

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **0111** **Deute públic**Orgànics: **900** **Deute públic**

Pagaments d'interessos i amortitzacions d'acord amb el deute viu i els venciments.**Activitats:**

0111A	Deute públic	17.650.000,00
Total		17.650.000,00

Pressupost 2009
Despeses

Programa: 0111 Deute públic

Orgànics: 900 Deute públic

Econ.	Descripció	
31000	Interessos de préstecs a ll/t d'ens públics	10,00
31001	Interessos de préstecs a ll/t entitats financeres	4.468.920,00
31002	Interessos de préstecs a curt termini	20.000,00
31100	Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior	6.000,00
33000	Interessos de préstecs de l'exterior	10,00
33100	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació préstec	10,00
34200	Interessos de demora	18.000,00
34900	Altres despeses financeres	150.000,00
Total Capítol 3 - DESPESES FINANCERES		4.662.950,00
91000	Amortització préstecs a curt termini d'ens sector públic	10,00
91100	Amortit. préstecs a llarg termini d'ens públics	10,00
91200	Amortització préstecs a curt termini de fora sector públic	10,00
91300	Amortit. préstecs a ll/t entitats financeres	12.987.000,00
93000	Amortització préstecs de l'exterior a curt termini	10,00
93100	Amort. de préstecs a ll/t entitats financeres de l'exterior	10,00
Total Capítol 9 - PASSIUS FINANCERES		12.987.050,00
Total Programa 0111 - Deute públic		17.650.000,00

Pressupost 2009
Despeses

Programa: 1111 Òrgans de govern

Orgànics: 100 Òrgans de Govern

Govern i administració municipal a través dels seus òrgans (Alcaldia, Presidència Ple Municipal, Junta de govern Local i altres).

Activitats:

1111A	Corporació municipal	1.542.719,86
Total		1.542.719,86

Pressupost 2009
Despeses

Programa: 1111 Òrgans de govern

Orgànics: 100 Òrgans de Govern

Econ.	Descripció	
100	Retrib.bàsiques i altres rem. de càrrecs electius	716.719,86
16000	Seguretat social	116.000,00
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		832.719,86
23000	Dietes de càrrecs electius	400.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		400.000,00
48700	Transferències grups municipals	310.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		310.000,00
Total Programa 1111 - Òrgans de govern		1.542.719,86

Pressupost 2009

Despeses

Programa:	1210	Programes Estratègics de Ciutat
Orgànics:	200	Direcció de l'Àrea de Presidència
	208	Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat
	300	Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals

* Direcció de l'Àrea de Presidència.

+ Comissionat del Centre:

- Oferir un espai d'interlocució a veïns i veïnes del centre de la ciutat, analitzant de forma global els problemes i necessitats del centre, fent d'agent catalitzador de les actuacions de la zona.
- Mantenir reunions periòdiques amb l'Oficina de Dinamització del Centre, especialment per les possibles afectacions de les obres del Metro.

+ Consell de Ciutat:

- Assessorar l'Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i gestió municipal i generar consens ciutadà en temes d'interès general.
- Conèixer i debatre els projectes estratègics de Sabadell, els grans projectes urbans i de desenvolupament social i econòmic de la ciutat fent referència als criteris principals del pressupost i fent el seguiment dels principals programes d'actuació municipal.
- Promoure accions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

* Innovació, Indústria i Promoció Econòmica.

+ Sabadell Universitat:

- Organitzar i posar en marxa la nova edició dels "Estius Universitaris" com a proposta d'activitats formatives universitàries amb l'objectiu de potenciar la col·laboració entre la universitat, l'administració i l'empresa.
- Continuar organitzant les conferències-col·loqui del cicle Sabadell Tribuna Oberta, un espai de trobada a la ciutat en que periòdicament es debat i es reflexiona sobre diferents temes d'actualitat.

+ Parc Salut:

- Impulsar l'elaboració del projecte del projecte constructiu i l'inici de les obres.
- Cercar juntament amb les entitats implicades els mecanismes de finançament que garanteixen la viabilitat del projecte.

+ Centre de Fires:

- Impulsar activitats de promoció i desenvolupament econòmic de la ciutat
- Promocionar activitats específiques de fires a Sabadell i fer el seguiment.
- Donar suport a la col·laboració entre les empreses, les institucions i les universitats promovent els contactes i intercanvis dels diferents sectors.
- Fomentar l'oferta del servei firal.
- Projectar la imatge de Sabadell, fomentar la seva capitalitat dins la comarca.

+ CNL:

- Establir nous acords de cooperació entre el CNL i òrgans de l'Administració local per dur a terme projectes de normalització lingüística i per continuar desplegant els ja existents.
- Reduir un 20% el nombre de pàgines revisades per a l'Administració local.
- Continuar impulsant el desplegament de plans d'autonomia lingüística a l'Administració local.
- Participar en els processos de selecció de personal per avaluar el coneixement de la llengua catalana.
- Col·laborar, si escau, en el seguiment dels reglaments d'ús lingüístic (RUL).

* Serveis Centrals:

- Gestió econòmica de Sabadell Equipaments i Serveis

Pressupost 2009

Despeses

Programa:	1210	Programes Estratègics de Ciutat
Orgànics:	200	Direcció de l'Àrea de Presidència
	208	Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat
	300	Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals

Activitats:

1210A	Programes Estratègics de Ciutat	41.634,00
1210B	Comissionat pel Centre	5.800,00
1210C	Consell de Ciutat	11.000,00
1210D	Sabadell Universitat	5.175,00
1210E	Parc de Salut	86.500,00
1210F	Centre de Fires i Congressos	373.432,70
1210G	Gestió econòmica d'Equipaments i Serveis	35.000,00
1210H	Altres activitats i projectes de ciutat	299.504,67
Total		858.046,37

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1210** **Programes Estratègics de Ciutat**
 Orgànics: **200** **Direcció de l'Àrea de Presidència**
 208 **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**
 300 **Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	59.678,18
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	95.496,15
150	Incentius a la productivitat	13.557,02
16000	Seguretat social	33.640,02
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		202.371,37
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	518,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22109	Compra d'altres materials	518,00
22201	Comunicacions postals	144,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	9.185,00
22606	Reunions i conferències	6.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	41.275,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	1.045,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		67.185,00
41000	Transf. corr. a org. autònoms adm.de l'entitat local	10,00
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	326.010,00
46700	Transf. corrents a consorcis	170.785,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	91.675,00
48900	Altres transferències	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		588.490,00
Total Programa 1210 - Programes Estratègics de Ciutat		858.046,37

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1211** **Secretaria general**

Orgànics: **103** **Secretaria**

L'objectiu general del servei de Secretaria General es centra en la prossecució de les activitats que te encomanades en el context de l'organització municipal, relatives al bon funcionament del cicle de gestió jurídic-administrativa de l'Ajuntament, sota els principis de compliment de la legalitat, consecució d'economies, celeritat i recerca de la modernització dels processos de treball. I també té com objectiu el desenvolupament de les tasques associades al servei de fe pública local i assessorament a la direcció política i tècnica que li sigui encomanat.

Altres objectius fonamentals d'aquest servei són l'assistència als òrgans de govern col·legiats i unipersonals de la Corporació, i als dels seus ens dependents (organismes autònoms locals i societats municipals) així com la del Consorci Parc Central del Vallès, l'assessorament i assistència tècnica als seus màxims responsables, el manteniment i ordenació administrativa del Registre de Parelles de Fet, i la gestió d'usuaris de la plataforma eaCAT i del registre virtual de Cat-Cert.

Procedir a la consolidació del servei municipal de PERFIL DEL CONTRACTANT en una estratègia de millor integració dels Registres de Secretaria relatius a decrets i contractes i la seva adaptació a les noves determinacions de la Llei de Contractes del Sector públic. Continuar potenciant l'ús d'eines d'Administració Electrònica. Generar la sensació general de rigor qualitatiu i objectivitat, als efectes de potenciar la seguretat jurídica dels òrgans de govern.

Activitats:

1211A	Secretaria general	282.744,81
Total		282.744,81

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **1211** **Secretaria general**Orgànics: **103** **Secretaria**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	69.575,03
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	153.501,54
150	Incentius a la productivitat	13.228,01
16000	Seguretat social	44.619,23
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		280.923,81
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	600,00
22201	Comunicacions postals	1.221,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.821,00
Total Programa 1211 - Secretaria general		282.744,81

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1212** **Presidència**Orgànics: **200** **Direcció de l'Àrea de Presidència**

-
- Control dels arxius administratius i dels recursos (econòmics, humans i tècnics) de l'Àrea, seguiment dels expedients i tasques administratives de secretaria.
 - Disseny i assessorament sobre els projectes estratègics.
 - Coordinacions executives de la política municipal.
 - Assessorament protocolari intern i extern.
 - Muntatge i supervisió d'actes interns i externs.
 - Regals institucionals.

Activitats:

1212A	Direcció de l'Àrea de Presidència	496.274,52
1212C	Relacions institucionals	106.520,33
Total		602.794,85

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1212** **Presidència**
 Orgànics: **200** **Direcció de l'Àrea de Presidència**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	131.746,13
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	50.904,64
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	78.699,76
150	Incentius a la productivitat	10.263,01
16000	Seguretat social	77.256,71
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		348.870,25
22000	Material d'oficina no inventariable	3.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.200,00
22009	Altres material no inventariable	12.010,00
22109	Compra d'altres materials	2.400,00
22201	Comunicacions postals	7.400,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	18.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	4.000,00
2260201	Informació municipal i comunicació	138.000,00
2260202	Publicacions	15.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	6.010,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	6.010,00
23002	Despeses de representació	5.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		247.030,00
46700	Transf. corrents a consorcis	6.010,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	874,60
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		6.894,60
Total Programa 1212 - Presidència		602.794,85

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1215** **Sindicatura de Greuges**
Orgànics: **200** **Direcció de l'Àrea de Presidència**

-
- Donar a conèixer i difondre, mitjançant diferents projectes, la figura del Síndic i les seves competències i funcions a diferents àmbits de la ciutadania sabellenca. Aquests projectes consisteixen en obrir oficines de proximitat als diferents barris, dur a terme un programa educatiu enfocat als estudiants d'institut, editar una sèrie de publicacions dirigides a la nova ciutadania i a la difusió de la institució, la posada en marxa i manteniment de la pàgina web, l'edició d'un Newsletter trimestral, la secció quinzenal a Ràdio Sabadell.
 - Incrementar, com a conseqüència de tot l'esmentat, el nombre d'expedients atencions i assessoraments que es tramiten i realitzen des de l'Oficina.
 - Preparar, realitzar i presentar la memòria d'activitats de l'oficina de l'any 2008.
 - Organitzar i assistir a jornades de formació de Síndics i Síndiques.

Activitats:

1215A	Sindicatura de Greuges	128.541,29
Total		128.541,29

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **1215** **Sindicatura de Greuges**
Orgànics: **200** **Direcció de l'Àrea de Presidència**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	36.721,91
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	45.374,79
150	Incentius a la productivitat	2.350,63
16000	Seguretat social	24.934,96
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		109.382,29
22000	Material d'oficina no inventariable	10,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00
22201	Comunicacions postals	719,00
22602	Publicitat	2.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	4.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
23100	Locomoció	2.500,00
23300	Altres indemnitzacions	8.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		17.949,00
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	1.200,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.210,00
Total Programa 1215 - Sindicatura de Greuges		128.541,29

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **1218** **Assessoria jurídica**Orgànics: **301** **Assessoria Jurídica**

Coordinació general dels serveis jurídics assessorament jurídic general representació i defensa de la corporació
en judici tramitació reclamacions de danys a l'erari públic tramitació reclamacions de responsabilitat patrimonial.

Activitats:

1218A	Assessoria jurídica	499.998,93
Total		499.998,93

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **1218** **Assessoria jurídica**Orgànics: **301** **Assessoria Jurídica**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	134.051,99
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	189.995,34
150	Incentius a la productivitat	13.260,91
16000	Seguretat social	79.884,69
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		417.192,93
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22201	Comunicacions postals	1.796,00
22603	Despeses jurídiques	80.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		82.806,00
Total Programa 1218 - Assessoria jurídica		499.998,93

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1220** Àrea AlcaldiaOrgànics: **101** Gabinet de l'Alcaldia i Oficina Tècnica de l'Alcaldia

-
- Assessorament tècnic a l'alcalde
 - Coordinació dels actes protocol·laris
 - Atenció personalitzada de l'Alcaldia als ciutadans
 - Control dels arxius administratius i dels recursos (econòmics, humans i tècnics) de l'Àrea seguiment dels expedients de l'Àrea i tasques administratives i de secretaria.

Activitats:

1220A	Àrea d'Alcaldia	604.962,51
Total		604.962,51

Pressupost 2009
Despeses

Programa: 1220 Àrea Alcaldia

Orgànics: 101 Gabinet de l'Alcaldia i Oficina Tècnica de l'Alcaldia

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	53.843,23
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	134.166,29
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	185.841,96
150	Incentius a la productivitat	26.089,19
16000	Seguretat social	107.365,32
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		507.305,99
22009	Altres material no inventariable	10,00
22109	Compra d'altres materials	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	3.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	3.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
23002	Despeses de representació	6.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		16.520,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	81.136,52
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		81.136,52
Total Programa 1220 - Àrea Alcaldia		604.962,51

Pressupost 2009

Despeses

Programa:	1232	Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement
Orgànics:	304	Serveis Generals-Compres
	312	Tecnologies i Ciutat del Coneixement

1.- Informàtica:

Mantenir i millorar el sistema d'informació corporatiu i departamental, ajustar la seva gestió a la legislació vigent, millorar la qualitat en la prestació dels serveis informàtics i incrementar els serveis telemàtics prestats als ciutadans.

1.1 Digitalitzar procediments i incorporar a la gestió el document i la firma electrònica així com la gestió en mobilitat.

1.2 Racionalitzar els procediments interns d'atenció a l'usuari tot garantint el funcionament continu dels sistemes i les telecomunicacions 1.3 Renovar i adaptar el parc de PC, dispositius i sistema central, millorant el sistema de seguretat informàtica corporativa

1.4 Impulsar la prestació de nous tràmits digitals en el SAC i multicanals (presencial, telefònic, internet, mòbil)

1.5 Realitzar auditoria de protecció de dades i un Pla d'adaptació a les lleis d'accés electrònic i de contractació pública.

2.- Ciutat del Coneixement:

Garantir l'accés social de la població de la ciutat a Internet i les TIC, promovent la formació i difonent les avantatges del seu ús, Impulsar les comunicacions electròniques entre Ajuntament i ciutadans i finalment, impulsar la gestió documental electrònica entre els treballadors municipals.

2.1 Renovar i ampliar la xarxa d'Españeternets consolidant la xarxa d'EspaiWifi

2.2 Renovar el programa de formació "Sabadell fes clic" i realitzar el projecte "i-Confiable"

2.3 Crear nous canals del portal municipal (SMS, subscripcions, vídeo) i promoure aplicacions de xarxa social

2.4 Potenciar les funcions de RRHH a la Intranet i consolidar la Carpeta d'Electes

Activitats:

1232A	Direcció del Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	1.550.844,50
1232B	Mant.i millora del sistema informàtic	535.527,25
1232C	Mant.i millora del sistema informàtic	90.761,00
1232D	Oficina per la Ciutat del Coneixement	222.988,44
Total		2.400.121,19

Pressupost 2009

Despeses

Programa: 1232 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement
 Orgànics: 304 Serveis Generals-Compres
 312 Tecnologies i Ciutat del Coneixement

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	47.151,14
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	50.039,89
150	Incentius a la productivitat	2.651,74
16000	Seguretat social	29.575,67
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		129.418,44
21600	Mant. de l'equipament per a processos informàtics	285.660,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	10.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	8.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	95.761,00
22200	Comunicacions telefòniques	44.380,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22610	Despeses Pla de Barris	10.464,50
22706	Estudis i treballs tècnics	132.817,25
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		590.092,75
41000	Transf. corr. a org. autònoms adm.de l'entitat local	1.487.000,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	600,00
48900	Altres transferències	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.487.610,00
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	100.000,00
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	93.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		193.000,00
Total Programa 1232 - Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement		2.400.121,19

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1234** **Serveis generals i compres**

Orgànics: **304** **Serveis Generals-Compres**

-
- Subministrar el material fungible i d'oficina necessari pels departaments municipals
 - Reutilitzar tot el mobiliari i aparells d'oficina que sigui possible.
 - Millorar l'efectivitat i reduir els terminis d'entrega dels enviaments adreçats a Sabadell i a fora.
 - Controlar i optimitzar els contractes de neteja subscrits amb 5 empreses de neteja i el personal municipal, per a la realització dels serveis de neteja de 50 centres educatius i 89 d'altres.
 - Els recursos humans existents per realitzar aquests serveis són 223 persones, les quals fan horaris de matí, tarda o nit, segon les hores de funcionament de cada equipament.
 - Imprimir i manipular les feines en òfset de l'Ajuntament, les notificacions, denúncies i cartes dirigides als ciutadans, i imprimir i/o fotocopiar i manipular les feines de tot l'Ajuntament en blanc i negre i en color.
 - Controlar els consums, consumibles i avaries de les copiadors i multifuncionals de l'Ajuntament.

Activitats:

1234A	Direcció dels serveis generals i compres	1.968.100,08
1234C	Neteja d'edificis	542.083,92
1234D	Agutzileria i notificació	352.005,81
1234F	Gestió de compres centralitzades	325.093,43
1234G	Impressions centralitzades	559.245,99
Total		3.746.529,23

Pressupost 2009

Despeses

Programa: 1234 Serveis generals i compres

Orgànics: 304 Serveis Generals-Compres

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	395.928,27
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	523.385,73
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	21.501,72
150	Incentius a la productivitat	40.332,72
16000	Seguretat social	292.099,08
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.273.247,52
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	12.000,00
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
20500	Lloguer de mobiliari i estris	10,00
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	10,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	18.010,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	64.586,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	4.000,00
22000	Material d'oficina no inventariable	139.114,00
22003	Mobiliari i petits equips	23.685,00
22004	Impresos i formularis	29.081,00
22009	Altres material no inventariable	38.000,00
22104	Vestuari	17.891,00
22108	Productes de neteja	79.846,00
22201	Comunicacions postals	76.944,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.000,00
2270001	Contractes de neteja	4.234,71
22701	Seguretat	131.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	42.000,00
22707	Altres treballs	5.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	111.850,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		798.271,71
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	45.000,00
62501	Equips d'oficina	15.000,00
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	15.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	100.000,00
63201	Inv. rep. en edificis i altres construccions	1.500.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		1.675.010,00
Total Programa 1234 - Serveis generals i compres		3.746.529,23

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1236** **Direcció i informació corporativa**

Orgànics: **302** **Gestió de la Informació**

- Respondre les demandes de dades corporatives per part de l'Ajuntament amb la màxima agilitat i precisió.
 - Estimular la demanda d'informació per tal d'ajustar al màxim les polítiques a les característiques de la ciutat.
 - Estandaritzar i difondre periòdicament productes estadístics.
- Assegurar que els aplicatius permetin un equilibri operatiu entre les necessitats dels diferents serveis.
 - Ampliar la col·laboració per a l'intercanvi telemàtic amb altres administracions.
- Mantenir i millorar la integritat i coherència de les bases de dades.

Activitats:

1236A	Direcció del Servei d'Informació corporativa	166.813,01
Total		166.813,01

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **1236** Direcció i informació corporativaOrgànics: **302** Gestió de la Informació

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	53.008,77
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	77.364,55
150	Incentius a la productivitat	3.601,15
16000	Seguretat social	32.828,54
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		166.803,01
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		10,00
Total Programa 1236 - Direcció i informació corporativa		166.813,01

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1237** **Informació de base**Orgànics: **302** **Gestió de la Informació**

-
- Adequar al màxim la informació de les bases de dades corporatives a la realitat.
 - Respondre amb la màxima agilitat possible a les demandes de variacions per part dels ciutadans.
 - Respondre amb la màxima agilitat possible a les demandes de certificacions.
 - Complir amb els compromisos establerts amb altres administracions.
 - Permetre i facilitar les actuacions fiscals.

Activitats:

1237A	Padró d'habitants i activitats	425.292,52
1237B	Cadaastre	472.241,87
Total		897.534,39

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **1237** Informació de baseOrgànics: **302** Gestió de la Informació

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	284.575,60
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	370.534,32
150	Incentius a la productivitat	18.103,47
16000	Seguretat social	179.251,00
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		852.464,39
22001	Prensa, revistes, llibres....	200,00
22201	Comunicacions postals	14.370,00
22603	Despeses jurídiques	500,00
22706	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		45.070,00
Total Programa 1237 - Informació de base		897.534,39

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1238** **Cartografia corporativa**

Orgànics: **302** **Gestió de la Informació**

- Adequar al màxim la informació gràfica a la realitat del territori.
- Subministrar la informació gràfica necessària per a la resta de serveis municipals i per a ciutadans i entitats.
 - Executar amb la màxima celeritat i precisió les tasques topogràfiques sol·licitades pel propi ajuntament i pels ciutadans.
 - Generar una estructura gràfica que faciliti les necessitats d'edició, consulta i explotació gràfica municipal.
 - Facilitar el tràfic d'informació entre els sistemes corporatius, de gestió i externs a l'ajuntament.

Activitats:

1238A	Cartografia	231.988,81
Total		231.988,81

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **1238** **Cartografia corporativa**Orgànics: **302** **Gestió de la Informació**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	68.047,92
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	88.487,96
150	Incentius a la productivitat	6.895,15
16000	Seguretat social	41.307,78
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		204.738,81
22109	Compra d'altres materials	2.250,00
22706	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		27.250,00
Total Programa 1238 - Cartografia corporativa		231.988,81

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1241** **Recursos humans**

Orgànics: **303** **Recursos Humans**

1241A Direcció de Recursos Humans

Aplicar i desenvolupar el conjunt de polítiques de personal en el si de l'organització. Dirigir i gestionar els recursos humans disponibles en el conjunt de la Corporació.

1241B Gestió de Recursos Humans

Definir els objectius derivats de l'aplicació de les polítiques de personal en els àmbits de :

- Retribució : mantenir un sistema retributiu equitatiu i coherent amb l'estructura organitzativa
- Selecció : maximitzar l'adequació personal-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils i flexibles que permetin garantir aquesta idoneïtat.
- Promoció : adequar el conjunt de processos necessaris que permetin una promoció del personal adequada i coherent.
- Organització i qualitat : desenvolupar projectes i accions encaminats a la millora de la qualitat de serveis.

1241D Formació

Continuar el pla de formació de les diferents àrees de treball, com són : llengua catalana, noves tecnologies, seguretat i salut, qualitat i atenció al ciutadà, habilitats directives, habilitats professionals i promoció professional, per tal de millorar la qualitat i eficàcia de tots els treballadors i treballadores de la Corporació.

Activitats:

1241A	Direcció de recursos humans	146.986,82
1241B	Gestió de Recursos Humans	639.394,41
1241D	Formació	316.232,18
Total		1.102.613,41

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1241** **Recursos humans**

Orgànics: **303** **Recursos Humans**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	234.122,12
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	320.774,35
150	Incentius a la productivitat	17.132,85
16000	Seguretat social	142.686,09
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		714.715,41
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	16.500,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.250,00
22101	Aigua	152,00
22102	Gas	2.366,00
22107	Productes farmacèutics	2.000,00
22201	Comunicacions postals	600,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
22603	Despeses jurídiques	2.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	2.020,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22707	Altres treballs	179.990,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	130.000,00
23300	Altres indemnitzacions	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		340.898,00
46700	Transf. corrents a consorcis	12.000,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	35.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		47.000,00
Total Programa 1241 - Recursos humans		1.102.613,41

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1250** **Serveis Centrals i Economia**
Orgànics: **300** **Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals**

- Elaborar les directrius i prioritats dels diferents Serveis en que es divideix l'Àrea.
- Definir les pautes d'actuació a seguir pels responsables dels Serveis de l'Àrea, així com supervisar la seva actuació.
- Coordinar i fer seguiment de l'activitat que desenvolupin els Departaments que configuren l'Àrea.
- Analitzar, dissenyar i implementar nous circuits i la millora de procediments a nivell intern de l'organització.

Activitats:

1250A	Direcció de l'àrea de Serveis Centrals i Economia	397.799,36
Total		397.799,36

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1250** **Serveis Centrals i Economia**
 Orgànics: **300** **Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	79.867,44
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	13.148,78
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	17.047,62
150	Incentius a la productivitat	3.897,99
16000	Seguretat social	22.665,78
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		136.627,61
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22201	Comunicacions postals	334,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22602	Publicitat	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
2260202	Publicacions	10.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.990,00
22609	Altres despeses especials funcionament	118.000,00
2270001	Contractes de neteja	59.337,75
22706	Estudis i treballs tècnics	32.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
23002	Despeses de representació	6.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		261.171,75
Total Programa 1250 - Serveis Centrals i Economia		397.799,36

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1255** **Prevenició de riscos laborals**
Orgànics: **300** **Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals**

1. Adequació dels equipaments municipals a les condicions de seguretat i salut de la normativa laboral vigent:
 - 1.1. Avaluació de riscos dels equipaments: Manteniments, Biblioteca del Nord, Despatx Lluch, Pavelló del Sud, Mercat de Sant Joan, Edifici carrer Sant Pau 34 i Nova nau de l'Estruch.
 - 1.2. Seguiment de les mesures correctores de les avaluacions de riscos i dels plans d'emergència realitzats
 - 1.3. Redacció Plans Emergència realitzats pel Servei de Prevenició: Hostatgeria Nostra Sra. De La Salut, Viver municipal, Casa Duran i Edifici carrer Sant Pau 34
 - 1.4. Redacció Plans Emergència realitzats per empreses externes: Centre Cívic Creu de Barberà, Centre Cívic de Gràcia, Piscines Ca N'Oriac, Escola de Música Jean Piaget
 - 1.5. Implantació dels Plans d'Emergència: Vapor Codina, Centre cívic Can Rull, Casal Pere Quart, Biblioteca dels Safareigs, Edifici Plaça Sant Roc 4, Escola Illa i Centre Cívic ca n'Oriac
 - 1.6. Elaboració dels documents d'informació de les avaluacions de riscos fetes amb destinació a les empreses que hagin de treballar en aquell equipament
 - 1.7. Altres actuacions de prevencions de prevenció
2. Millora de les condicions de treball dels empleats municipals:
 - 2.1. Investigació d'accidents
 - 2.2. Estudi ergonòmic dels llocs de treball
 - 2.3. Formació als treballadors
 - 2.4. Redacció de fitxes de seguretat dels llocs de treball
 - 2.5. Estudi de l'adaptació als llocs de treball per motius de salut
 - 2.6. Contractació i seguiment de les avaluacions de riscos psicosocials de tots els llocs de treball de l'organització
 - 2.7. Altres actuacions de prevenció
3. Coordinació de l'activitat empresarial en relació als contractes externs que actuaran en equipaments on hi ha treballadors municipals: 3.1. Implantar el procediment aprovat per l'Ajuntament a cada un dels serveis que contractin empreses.

Activitats:

1255A	Prevenició de riscos laborals	430.858,10
Total		430.858,10

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **1255** **Prevenió de riscos laborals**
Orgànics: **300** **Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	73.008,30
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	102.467,52
150	Incentius a la productivitat	6.269,66
16000	Seguretat social	47.291,96
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		229.037,44
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	40.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	50.000,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	15.000,00
22001	Premsa, revistes, llibres....	150,00
22009	Altres material no inventariable	5.000,00
22109	Compra d'altres materials	10,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22706	Estudis i treballs tècnics	20.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	71.650,66
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		201.820,66
Total Programa 1255 - Prevenió de riscos laborals		430.858,10

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1260** **Serveis a les Persones i Convivència**Orgànics: **400** **Direcció de l'Àrea de Serveis a les Persones i Convivència**

-
- Desenvolupar les línies estratègiques definides a l'Òrgan de direcció
 - Coordinar els projectes estratègics de la ciutat
 - Impulsar i dirigir els programes transversals de l'Àrea
 - Definir i prioritzar les línies d'actuació conjuntament amb els responsables dels serveis
 - Dirigir l'elaboració del pressupost dels serveis de l'Àrea
 - Coordinar els caps de serveis que conformen l'Àrea
 - Donar suport als regidors dels serveis de l'Àrea
 - Planificar millores organitzatives

Activitats:

1260A	Direcció de Serveis a le Persones i Convivència	355.692,60
Total		355.692,60

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **1260** Serveis a les Persones i ConvivènciaOrgànics: **400** Direcció de l'Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	147.681,28
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	38.272,24
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	54.805,19
150	Incentius a la productivitat	4.721,50
16000	Seguretat social	53.412,39
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		298.892,60
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
2260202	Publicacions	15.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.500,00
22606	Reunions i conferències	2.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	2.490,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10.000,00
23002	Despeses de representació	3.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		47.790,00
46701	Transferències a consorcis	10,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	9.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		9.010,00
Total Programa 1260 - Serveis a les Persones i Convivència		355.692,60

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **2211** **Direcció del servei de Seguretat ciutadana**

Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

1.- Millorar l'acceptació social de la Policia Municipal:

1.A.- Millorar la imatge pública de la Policia Municipal mitjançant estratègies de comunicació social i gestionar queixes de manera àgil i eficient.

1. B.- Descentralitzar i flexibilitzar l'organització policial, adequant actituds i pautes de comportament professional i generar mecanismes àgils de relació i comunicació.

1. C.- Planificar campanyes d'actuació en funció de les necessitats dels ciutadans i crear sistemes d'anàlisi de dades adients.

2.- Adequar eficientment els recursos humans i materials als programes d'actuació adaptats a les necessitats i expectatives socials, per tal d'actuar eficaçment davant de conflictes i situacions de risc.

3.- Detectar punts febles de l'organització i, en conseqüència, generar una reestructuració adaptativa de tal manera que es disposi d'un pla de formació adequat a les necessitats de la plantilla i s'estableixin mecanismes de participació i informació.

Activitats:

2211A	Direcció del servei de Seguretat ciutadana	918.946,91
Total		918.946,91

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **2211** Direcció del servei de Seguretat ciutadana

Orgànics: **311** Seguretat Ciutadana

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	140.536,12
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	278.943,18
150	Incentius a la productivitat	35.860,52
16000	Seguretat social	101.984,85
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		557.324,67
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22009	Altres material no inventariable	13.000,00
22100	Energia elèctrica	61.264,00
22101	Aigua	3.010,00
22102	Gas	16.077,00
22104	Vestuari	121.804,00
22109	Compra d'altres materials	10,00
22200	Comunicacions telefòniques	43.286,00
22201	Comunicacions postals	5.389,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00
22603	Despeses jurídiques	36.225,00
22604	Despeses especials de funcionament	52.751,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		355.316,00
45000	T.c a l'adm. gral. de la Generalitat de Catalunya	6.000,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	306,24
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		6.306,24
Total Programa 2211 - Direcció del servei de Seguretat ciutadana		918.946,91

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **2221** **Polícia municipal**
Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

Augment de l'eficiència.

Renovació programa informàtic per a millorar l'eficàcia.

Millora en l'eficiència del servei, reducció de costos i adequació a les necessitats.

Millorar en l'eficàcia del servei.

Prevalència dels drets institucionals i jurídics.

Compartir la base de dades de MMEE i informatitzar tots els tràmits. Millorar eficiència

Augmentar l'índex d'efectivitat en el control de les ordres d'allunyament.

Ampliar el servei a més centres de secundària i escoles bressol.

Reduir accidents de trànsit a nous conductors joves (Carta blanca Directiva europea).

Introduir el món de la seguretat i conductes d'autoprotecció als nens i joves com a eina a utilitzar en el tarannà diari. Augmentar l'eficàcia del radar i de la qualitat del servei i de l'atenció ciutadana.

Augmentar la seguretat viària i disminuir l'índex d'infraccions de les Ordenances Municipals

Incrementar la percepció de seguretat, disminuir activitats il·lícites i millorar en la qualitat dels serveis.

Activitats:

2221A	Gestió, suport intern i retirada de vehicles	1.781.519,54
2221D	Dipòsit municipal de detinguts i central de comandament	481.405,24
2221F	Atestats i Atenció a la víctima	1.582.513,46
2221H	Educació i Seguretat vial	154.302,15
2221J	Patrullatge	7.896.844,79
Total		11.896.585,18

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **2221** **Polícia municipal**
Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	2.350.335,21
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	5.796.875,79
150	Incentius a la productivitat	318.095,67
16000	Seguretat social	2.607.186,51
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		11.072.493,18
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	220.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	8.700,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	9.700,00
22604	Despeses especials de funcionament	10.880,00
22707	Altres treballs	572.522,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	2.290,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		824.092,00
Total Programa 2221 - Policia municipal		11.896.585,18

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **2231** **Protecció civil**
Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

1.- Actuacions tècniques o en infraestructura:

1.A.- Revisió, aprovació i nova homologació del Pla Bàsic d'Emergència del municipi.

1.B.- Manteniment dels Plans d'Actuació: nevades, foc forestal, festa Major.

1.C.- Revisió i actualització de la senyalització de les zones inundables del Ripoll (conjuntament amb Gestió del Rodal).

1.D.- Estudi previ de la xarxa de cardiorescat en equipaments i activitats de pública concurrència.

2.- Actuacions formatives i de divulgació:

2.A.- Ampliar i millorar el contingut del web municipal que ja té una secció de consells de prevenció, amb criteris de Protecció Civil.

2.B.- Oferir links en el web municipal, alertes meteorològiques, mapes de risc d'incendi, seguiment de llamps, estat d'embassaments, etc.

2.C.- Desenvolupar les campanyes de prevenció estacional que preveu el PBE en tres fronts: web municipal, Sabadell aprop, Fulls informa't.

2.D.- Formació a les escoles, paral·lela a la formació viària.

3.- Exercicis i simulacres:

3.1.- Col·laboració amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i gestors de les infraestructures de transport.

3.B.- Altres equipaments municipals (Cultura i Esports).

3.C.- Supervisió de simulacres fets a la ciutat pels dept. d'Educació i Sanitat.

4.- Supervisió, assessorament i coordinació de les activitats.

Activitats:

2231A	Protecció civil	93.351,71
Total		93.351,71

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **2231** **Protecció civil**
Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	19.947,45
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	27.523,27
150	Incentius a la productivitat	1.311,98
16000	Seguretat social	12.079,01
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		60.861,71
22604	Despeses especials de funcionament	32.480,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		32.480,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
Total Programa 2231 - Protecció civil		93.351,71

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **2240** **Servei de Mobilitat, trànsit i transport**

Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

- Garantir la gestió del Servei.
- Garantir la participació en la Taula de la Mobilitat.
- Completar els processos del Pla de Mobilitat Urbana.
- Atenció de peticions i realització d'estudis i projectes de mobilitat.

Activitats:

2240A	Direcció de Mobilitat, trànsit i transport	191.350,00
Total		191.350,00

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **2240** Servei de Mobilitat, trànsit i transportOrgànics: **623** Mobilitat, trànsit i transport

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	53.264,06
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	66.186,07
150	Incentius a la productivitat	3.377,47
16000	Seguretat social	35.770,50
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		158.598,10
22201	Comunicacions postals	108,00
22604	Despeses especials de funcionament	10.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		10.108,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	22.643,90
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		22.643,90
Total Programa 2240 - Servei de Mobilitat, trànsit i transport		191.350,00

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **2251** **Trànsit**Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

-
- Mantenir i millorar les elements de senyalització i semaforització.
 - Seguiment en projectes i execucions d'urbanització, i posteriors comprovacions per optimitzar el funcionament.
 - Especial atenció a les obres del Metro de Sabadell i millora de la Gran Via.
 - Seguiment de concessions i contractes municipals, en senyalització, aparcament i d'altres.
 - Promoure una adequada rotació d'aparcament en les zones que ho requereixin.
 - Revisió de normes i ordenances relacionades amb la mobilitat.
 - Actuacions derivades d'esdeveniments especials (curses, festes, "setmana de la mobilitat", etc.).

Activitats:

2251A	Gestió del trànsit i dels estacionaments	1.051.283,23
2251B	Senyalització viària	797.369,67
2251C	Senyalització semafòrica	632.934,19
Total		2.481.587,09

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **2251** **Trànsit**
 Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	72.026,47
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	101.635,08
150	Incentius a la productivitat	15.445,73
16000	Seguretat social	48.411,81
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		237.519,09
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	620.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	380.010,00
22100	Energia elèctrica	201.508,00
22609	Altres despeses especials funcionament	845.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	35.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.081.528,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	20,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	100.020,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		100.040,00
77000	Transferències de capital a empreses privades	62.500,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		62.500,00
Total Programa 2251 - Trànsit		2.481.587,09

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **3130** **Serveis socials**Orgànics: **402** **Serveis Socials**

-
- Acomplir amb el 100% de la Llei de Serveis Socials.
 - Adaptar l'organigrama del Departament en aplicació de la nova llei de Serveis Socials.
 - Desenvolupar la planificació estratègica sectorial: a) Pla d'Inclusió: Implementació del 25%; b) Pla de discapacitats: Implementació del 25%; c) Pla de Voluntariat: Elaboració del Pla; d) Pla del poble gitano: Implementar el 50%.
 - Millorar l'atenció ciutadana a través de les noves tecnologies (atenció per a sords a les OAC; assistent social virtual, manteniment i actualització dels webs, etc.).
 - Elaborar la nova Cartera de Serveis Socials d'acord amb la Llei.
 - Dissenyar i desenvolupar l'Observatori Social de Sabadell.

Activitats:

3130A	Direcció de Serveis socials	614.518,03
Total		614.518,03

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **3130** **Serveis socials**Orgànics: **402** **Serveis Socials**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	171.096,55
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	230.688,25
150	Incentius a la productivitat	26.743,99
16000	Seguretat social	113.258,24
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		541.787,03
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00
22109	Compra d'altres materials	500,00
22201	Comunicacions postals	11.496,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	300,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	2.500,00
22610	Despeses Pla de Barris	6.978,00
22706	Estudis i treballs tècnics	19.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		47.374,00
48800	Transferències Pla de Barris	25.357,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		25.357,00
Total Programa 3130 - Serveis socials		614.518,03

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **3132** **Programa d'infància i adolescència**

Orgànics: **402** **Serveis Socials**

- Ampliar la cobertura d'Educadors Socials a tots els centres de secundària.
- Cobertura del 100% de les necessitats en prestacions i beques.
- Obrir dos nous Centres Oberts en Assoliment dels objectius que marca la Llei de Serveis Socials.
- Assoliment dels objectius que marca la Llei de Serveis Socials en relació als EAIA.
- Impuls i increment d'espais i serveis de conciliació familiar i laboral.

Activitats:

3132A	Ajuts escolars i de lleure	856.508,00
3132B	Equip d'atenció a la infància i adolescència	207.621,13
Total		1.064.129,13

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **3132** Programa d'infància i adolescènciaOrgànics: **402** Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	77.931,31
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	84.393,98
150	Incentius a la productivitat	5.378,71
16000	Seguretat social	39.917,13
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		207.621,13
22709	Treballs realitzats per altres empreses	155.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		155.000,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	689.508,00
48900	Altres transferències	12.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		701.508,00
Total Programa 3132 - Programa d'infància i adolescència		1.064.129,13

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **3133** **Oficina de Nova Ciutadania**

Orgànics: **407** **Convivència**

-
1. Aprovar per consens el Pla Transversal de Nova Ciutadania i el Pacte per la Democràcia i la Diversitat a Sabadell.
 2. Creació d'una base de dades per l'observatori de la immigració de Sabadell i explotar les dades dels informes de reagrupament.
 3. Elaborar els informes propis de l'Oficina de Nova Ciutadania. Elaborar dos estudis específics (hàbits població llatina i tema comerç).
 4. Establir un protocol d'acollida entre els diferents serveis i entitats ciutadanes.
 5. Crear la web de l'Oficina de Nova Ciutadania.
 6. Posar en marxa el programa d'acollida en origen i implementar els programes de 1a acollida: sessions d'acollida, suport a la regulació i coneixement de l'entorn. Formar-los en aprenentatge de la llengua. Fer especial atenció als joves i dones nouvingudes. Treballar l'accés dels nouvinguts a l'àmbit laboral i combatre l'atur.
 7. Establir una xarxa d'entitats d'acollida.
 8. Ampliar el servei de mediació i dinamització intercultural adaptant-lo a la realitat.
 9. Desenvolupar el Pla Transversal de Nova Ciutadania.
 10. Promoure l'associacionisme entre els nouvinguts i donar suport als programes d'activitats de les associacions de nouvinguts que recolzen la integració o la diversitat
 11. Desenvolupar programes de sensibilització en l'àmbit educatiu, de divulgació intercultural i programes de formació sobre la diversitat adreçats als professionals.

Activitats:

3133A	Oficina Nova Ciutadania	1.272.007,74
Total		1.272.007,74

Pressupost 2009

Despeses

Programa: 3133 Oficina de Nova Ciutadania

Orgànics: 407 Convivència

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	107.672,46
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	177.602,10
150	Incentius a la productivitat	6.381,02
16000	Seguretat social	75.527,44
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		367.183,02
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	6.700,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	10,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22109	Compra d'altres materials	10,00
22201	Comunicacions postals	5.748,00
22400	Primes d'assegurances	3.000,00
22602	Publicitat	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	500,00
22604	Despeses especials de funcionament	15.000,00
22606	Reunions i conferències	25.000,00
22610	Despeses Pla de Barris	46.229,50
22706	Estudis i treballs tècnics	208.601,22
22709	Treballs realitzats per altres empreses	270.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		581.308,72
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
48900	Altres transferències	323.506,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		323.516,00
Total Programa 3133 - Oficina de Nova Ciutadania		1.272.007,74

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **3134** **Programa d'adults i famílies**
Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**
402 **Serveis Socials**

- Ampliar els Equips d'Atenció Bàsica en compliment dels objectius marcats a la Llei.
- Actualitzar la nova Cartera de Serveis Socials.
- Mantenir el suport a les entitats d'iniciativa social pel desenvolupament de serveis complementaris de l'atenció primària.
 - Ampliar el col·lectiu de voluntaris així com les activitats realitzades des del Punt del Voluntariat.
 - Donar cobertura al 100% de les necessitats d'atenció a persones sense sostre.

Activitats:

3134A	Atenció social individual i familiar	2.563.517,56
3134C	Centre d'emergències	50.884,54
Total		2.614.402,10

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **3134** Programa d'adults i famílies
Orgànics: **311** Seguretat Ciutadana
402 Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	618.102,24
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	770.169,35
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	153.729,97
150	Incentius a la productivitat	81.391,53
16000	Seguretat social	447.210,01
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		2.070.603,10
22604	Despeses especials de funcionament	9.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	73.300,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	233.499,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		315.799,00
48000	Atencions benèfiques i assistencials	210.000,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	18.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		228.000,00
Total Programa 3134 - Programa d'adults i famílies		2.614.402,10

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **3135** **Programa gent gran**Orgànics: **402** **Serveis Socials**

-
- Creació d'un nou menjador social per a la gent gran.
 - Consolidació del centre d'activitats per a gent gran "Mercat de Sant Joan".
 - Adaptar el Programa de Vacances a la nova realitat de la gent gran
 - Definir criteris per a la concessió d'ajuts pel Programa de Vacances.
 - Revisió del model de la Festa Gran.
 - Desenvolupar un programa de voluntariat específic per a la gent gran.
 - Consolidació del Programa d'activitats per a la gent gran en els equipaments municipals de la gent gran.
 - Revisió dels models dels convenis i subvencions per a entitats de la gent gran.

Activitats:

3135A	Formació i lleure gent gran	2.770.247,17
3135B	Suport a entitats de gent gran	149.667,51
Total		2.919.914,68

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **3135** Programa gent granOrgànics: **402** Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	85.127,87
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	119.668,17
150	Incentius a la productivitat	5.743,99
16000	Seguretat social	57.774,14
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		268.314,17
22100	Energia elèctrica	28.074,00
22101	Aigua	2.378,00
22102	Gas	2.899,00
22109	Compra d'altres materials	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	65.990,00
2270001	Contractes de neteja	30.649,51
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	2.408.800,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.541.800,51
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	109.800,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		109.800,00
Total Programa 3135 - Programa gent gran		2.919.914,68

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **3136** Programa d'atenció domiciliàriaOrgànics: **402** Serveis Socials

-
- Assolir la cobertura que marca la Llei de Serveis Socials (4%) en provisió de serveis d'atenció domiciliària.
 - Assolir una cobertura del 100% dels àpats a domicili entre les persones dependents de valoració Grau II.
 - Ampliar la cobertura i la qualitat dels serveis d'atenció domiciliària, tant per a les persones amb dependència com pels seus cuidadors. - Donar atenció a les persones dependents de Grau III i Grau II.
 - Donar cobertura al 100% dels majors de 80 anys que viuen sols en serveis de teleassistència.
 - Incrementar les ajudes tècniques segons marca la Llei.

Activitats:

3136A	Atenció domiciliària	4.962.045,99
Total		4.962.045,99

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **3136** Programa d'atenció domiciliàriaOrgànics: **402** Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	75.125,07
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	119.688,45
150	Incentius a la productivitat	5.651,97
16000	Seguretat social	52.451,35
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		252.916,84
22604	Despeses especials de funcionament	3.000,00
22707	Altres treballs	4.706.129,15
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		4.709.129,15
Total Programa 3136 - Programa d'atenció domiciliària		4.962.045,99

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **3137** **Programa d'atenció a les persones amb disminució**
Orgànics: **402** **Serveis Socials**

- Consolidació de l'habitatge de lloguer amb suport per a discapacitats intel·lectuals.
- Donar suport a les entitats de la ciutat que treballen en l'àmbit de les persones discapacitades que donen resposta a mancances de la ciutat per a aquest col·lectiu.
- Cobertura de tota la demanda de transport adaptat dels centres de dia i centres de discapacitats.
- Cobertura del 100% de la demanda en serveis d'informació i atenció per a les persones amb discapacitat.

Activitats:

3137B	Despeses persones amb disminució	703.376,17
Total		703.376,17

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **3137** Programa d'atenció a les persones amb disminucióOrgànics: **402** Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	13.756,92
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	16.925,63
150	Incentius a la productivitat	920,48
16000	Seguretat social	9.781,14
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		41.384,17
22100	Energia elèctrica	3.416,00
22101	Aigua	572,00
22604	Despeses especials de funcionament	3.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	491.604,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		498.592,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	163.400,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		163.400,00
Total Programa 3137 - Programa d'atenció a les persones amb disminució		703.376,17

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **3138** **Programa de convivència - Comissió de la Convivència**
Orgànics: **407** **Convivència**

1. Aplicació de les guies d'actuació de l'Agenda Conviu.
2. Reducció de la presència de grups juvenils violents organitzats.
3. Assolir els suficients consensos per endegar propostes orgàniques i legislatives en l'àmbit de la violència juvenil organitzada.

Activitats:

3138a	Programa de convivència - Comissió de la Convivència	159.883,53
Total		159.883,53

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **3138** Programa de convivència - Comissió de la ConvivènciaOrgànics: **407** Convivència

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	10.391,43
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	14.194,32
150	Incentius a la productivitat	733,48
16000	Seguretat social	7.836,30
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		33.155,53
22602	Publicitat	5.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.728,00
22606	Reunions i conferències	10.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	27.000,00
22707	Altres treballs	30.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	42.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		115.728,00
48900	Altres transferències	11.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		11.000,00
Total Programa 3138 - Programa de convivència - Comissió de la Convivència		159.883,53

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **3139** **Cooperació i Solidaritat**Orgànics: **408** **Cooperació i solidaritat**

-
- Dinamització del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
 - Mantenir la cooperació amb les ciutats agermanades amb Sabadell.
 - Obrir noves vies de col·laboració amb les ciutats dels països d'origen de les persones nouvingudes a Sabadell.
 - Sensibilització sobre la realitat dels països en vies de desenvolupament, mitjançant la informació i la difusió.
 - Ajudar a prevenir i pal·liar el sofriment de les persones afectades per catàstrofes d'origen natural o humà.
 - Mantenir la representació institucional de Sabadell en els diferents organismes i institucions de l'àmbit de la cooperació, amb la finalitat de treballar en xarxa.

Activitats:

3139A	Cooperació al desenvolupament	682.184,03
3139B	Sensibilització	173.791,42
Total		855.975,45

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **3139** **Cooperació i Solidaritat**Orgànics: **408** **Cooperació i solidaritat**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	59.834,51
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	19.390,82
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	31.039,57
150	Incentius a la productivitat	1.512,04
16000	Seguretat social	26.412,51
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		138.189,45
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	650,00
22400	Primes d'assegurances	10,00
22602	Publicitat	426,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	46.707,72
22706	Estudis i treballs tècnics	2.010,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	45.010,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		95.813,72
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	20.199,18
48300	Subvencions i aportacions institucionals	3.116,00
48900	Altres transferències	520.657,10
49000	Transf. corrents a l'exterior	78.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		621.972,28
Total Programa 3139 - Cooperació i Solidaritat		855.975,45

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **3141** **Quotes socials i altres prestacions econòmiques**Orgànics: **303** **Recursos Humans**

Control i seguiment de les despeses derivades de l'aplicació de l'Acord de condicions de treball i el Conveni col·lectiu de personal laboral.

Activitats:

3141A	Quotes socials i altres prestacions econòmiques	1.099.354,81
Total		1.099.354,81

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **3141** **Quotes socials i altres prestacions econòmiques**Orgànics: **303** **Recursos Humans**

Econ.	Descripció	
151	Gratificacions	643.156,11
154	Substitucions i suport	41.088,70
155	Incentius serveis prestats	20.000,00
16104	Indemnit. per jubilació anticipada a personal lab.	70.000,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat	38.000,00
16202	Transport de personal funcionari	24.000,00
16204	Acció social destinada al personal funcionari	263.000,00
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.099.244,81
22400	Primes d'assegurances	100,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		100,00
83000	Bestretes a funcionaris	10,00
Total Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS		10,00
Total Programa 3141 - Quotes socials i altres prestacions econòmiques		1.099.354,81

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **3220** **Servei d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica**
Orgànics: **208** **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

- Dirigir i coordinar les activitats del departament i vetllar per la coherència amb els objectius generals
- Coordinar l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.
- Inaugurar la primera fase constructiva de Can Molins, futur centre de Formació que haurà de dotar Promoció Econòmica de més i de millors espais per tal continuar donant un servei adaptat a les necessitats de les empreses i treballadors de la ciutat.
- Continuar impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconòmiques i amb les empreses.
- Planificar les actuacions en conjunt amb els agents implicats dins del Pacte Per l'Ocupació a Sabadell tot impulsant la participació també dins del Consorci per l'Ocupació del Vallès Occidental (COPEVOC)
- Garantir la provisió de recursos econòmics, materials i humans, i de suport jurídic i d'informació adequats per a les activitats a realitzar.

Activitats:

3220A	Direcció i Adm. d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica	615.516,16
Total		615.516,16

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **3220** **Servei d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica**
Orgànics: **208** **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	166.710,75
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	270.226,63
150	Incentius a la productivitat	18.671,24
16000	Seguretat social	109.350,53
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		564.959,15
22107	Productes farmacèutics	2.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.000,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	48.557,01
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		48.557,01
Total Programa 3220 - Servei d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica		615.516,16

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **3221** **Promoció Econòmica**Orgànics: **208** **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

-
- Promoure i executar accions de formació per la ocupació i al llarg de la vida.
 - Promoure i desenvolupar programes per la qualitat de la ocupació.
 - Fomentar l'ús de les TIC per evitar la fractura social.
 - Promoure itineraris de professionalització o reorientació laboral.
 - Promoure el Pla de joves a la Feina.
 - Aprofundir en el programa d'insersió i qualificació de col·lectius amb risc d'exclusió.

Activitats:

3221A	Direcció de Promoció Econòmica	5.521.767,57
Total		5.521.767,57

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **3221** Promoció EconòmicaOrgànics: **208** Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	145.841,09
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	208.004,14
150	Incentius a la productivitat	19.288,45
16000	Seguretat social	100.666,49
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		473.800,17
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.500,00
21600	Mant. de l'equipament per a processos informàtics	10,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	61.660,83
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.300,00
22100	Energia elèctrica	69.272,00
22101	Aigua	3.140,00
22102	Gas	16.159,00
22104	Vestuari	32.400,00
22109	Compra d'altres materials	148.469,03
22200	Comunicacions telefòniques	68.855,00
22201	Comunicacions postals	7.904,00
22300	Transports	6.500,00
22400	Primes d'assegurances	2.400,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	6.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	8.028,69
2270001	Contractes de neteja	113.312,46
22706	Estudis i treballs tècnics	1.161.513,83
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.712.934,84
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	590.972,00
44100	Aportacions a Promoció Econòmica de Sabadell-subv.	1.355.462,56
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	83.156,04
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	55.401,96
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.085.012,56
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	25.000,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	25.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	20,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		50.020,00
74000	Transferències de capital a Empreses Municipals	1.200.000,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		1.200.000,00
Total Programa 3221 - Promoció Econòmica		5.521.767,57

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **3221** **Promoció Econòmica**

Orgànics: **208** **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4131** **Servei de Salut**Orgànics: **403** **Salut**

-
- Elaborar el pla d'actuació del servei.
 - Participar en els òrgans de govern de la corporació Parc Taulí.
 - Seguiment del pla sanitari del Vallès Occidental.
 - Impulsar el consell de salut i altres comissions específiques.
 - Recollir sistemàticament informació de salut.

Activitats:

4131A	Direcció del servei de Salut	2.113.736,72
Total		2.113.736,72

Pressupost 2009

Despeses

Programa: 4131 Servei de Salut

Orgànics: 403 Salut

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	74.124,15
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	109.140,69
150	Incentius a la productivitat	16.354,48
16000	Seguretat social	47.919,99
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		247.539,31
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22109	Compra d'altres materials	10,00
22201	Comunicacions postals	6.107,00
22400	Primes d'assegurances	10,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	9.970,00
2270001	Contractes de neteja	34.904,57
22706	Estudis i treballs tècnics	8.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		65.501,57
48300	Subvencions i aportacions institucionals	665,84
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		665,84
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	1.800.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		1.800.030,00
Total Programa 4131 - Servei de Salut		2.113.736,72

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4132** **Atenció i promoció de la salut**

Orgànics: **403** **Salut**

-
- Fer accions d'educació sanitària segons la prevalença dels problemes de salut, preferentment amb altres agents de la comunitat i mitjancers.
 - Visitar a la USL (Unitat de salut laboral) a tots els pacients del sector derivats de l'Atenció Primària.
 - Detectar les patologies a l'amiant segons protocol de la Generalitat.
 - Continuar la col·laboració amb l'ICS amb el PASSIR (Programa d'atenció sexual i reproductiva).
 - Atendre totes les persones amb problemàtica relacionada amb el consum de drogues i els seus familiars.

Activitats:

4132A	Promoció de la salut	425.387,19
4132B	Salut laboral	124.088,13
4132C	Planificació familiar i informació sexual	132.552,50
4132D	Atenció integral a les drogodependències	554.934,61
Total		1.236.962,43

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4132** **Atenció i promoció de la salut**Orgànics: **403** **Salut**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	321.036,13
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	384.679,79
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	153.613,29
150	Incentius a la productivitat	36.313,45
16000	Seguretat social	245.960,77
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.141.603,43
22003	Mobiliari i petits equips	5.000,00
22100	Energia elèctrica	8.365,00
22101	Aigua	1.267,00
22102	Gas	4.217,00
22109	Compra d'altres materials	10,00
22604	Despeses especials de funcionament	20.500,00
22706	Estudis i treballs tècnics	8.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		47.359,00
48900	Altres transferències	48.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		48.000,00
Total Programa 4132 - Atenció i promoció de la salut		1.236.962,43

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4133** **Protecció de la salut**Orgànics: **403** **Salut**

-
- Mantenir les plagues per sota del llindar de tolerància.
 - Vigilar i controlar sanitàriament els espais públics.
 - Vigilar i controlar sanitàriament els establiments alimentaris de competència municipal.
 - Fer les anàlisis alimentàries i aigües seguint els estandars de qualitat.
 - Millorar les instal·lacions i la gestió de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell.

Activitats:

4133A	Salubritat pública	2.559.690,53
4133B	Laboratori municipal	334.326,53
Total		2.894.017,06

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4133** Protecció de la salutOrgànics: **403** Salut

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	85.518,30
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	92.549,20
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	81.241,84
150	Incentius a la productivitat	7.163,68
16000	Seguretat social	72.866,04
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		339.339,06
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.000,00
22003	Mobiliari i petits equips	3.000,00
22100	Energia elèctrica	1.128,00
22109	Compra d'altres materials	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	42.000,00
22605	Despeses especials de funcionament	18.000,00
2270000	Neteja	38.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	52.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		158.128,00
48900	Altres transferències	90.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		90.000,00
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	2.306.550,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		2.306.550,00
Total Programa 4133 - Protecció de la salut		2.894.017,06

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4221** **Direcció del Servei d'Educació**

Orgànics: **406** **Educació**

- Exercir la representació municipal als consells escolars de centre.
- Facilitar el funcionament del Consell Escolar Municipal.
- Definir els programes i l'organització del departament, necessaris per donar resposta a les línies d'actuació encomanades.

Activitats:	
4221A	Direcció del servei d'Educació
Total	

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4221** Direcció del Servei d'EducacióOrgànics: **406** Educació

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	82.322,76
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	132.571,95
150	Incentius a la productivitat	10.759,84
16000	Seguretat social	56.371,33
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		282.025,88
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	100,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	18.000,00
22109	Compra d'altres materials	100,00
22201	Comunicacions postals	14.370,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	14.400,00
22605	Despeses especials de funcionament	5.600,00
22610	Despeses Pla de Barris	17.716,50
2270001	Contractes de neteja	17.452,28
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		93.238,78
48300	Subvencions i aportacions institucionals	2.813,64
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.823,64
Total Programa 4221 - Direcció del Servei d'Educació		378.088,30

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4222** **Planificació educativa i escolarització**

Orgànics: **406** **Educació**

- Observatori de la realitat educativa de la ciutat.
- Estudis de planificació escolar.
- Seguiment i actualització del mapa escolar d'escoles bressol, CEIP i IES.
- Difusió dels processos de preinscripció i matrícula de tots els nivells educatius.
- Gestió de l'Oficina Municipal d'Escolarització.
- Convocatòria i gestió de la taula de Planificació Ajuntament-Generalitat.
- Gestió del procés d'escolarització a les llars d'infants.
- Gestió de les convocatòries de beques per l'ajut als estudis postobligatoris.

Activitats:

4222A	Estudis, projectes i estadística educativa	317.091,04
4222B	Escolarització	112.650,00
Total		429.741,04

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4222** **Planificació educativa i escolarització**Orgànics: **406** **Educació**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	96.548,78
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	115.261,47
150	Incentius a la productivitat	15.872,26
16000	Seguretat social	59.408,53
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		287.091,04
22604	Despeses especials de funcionament	36.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		66.000,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	76.650,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		76.650,00
Total Programa 4222 - Planificació educativa i escolarització		429.741,04

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4223** **Manteniment i millores dels equipaments educatius**

Orgànics: **406** **Educació**

- Servei de consergeria als CEIP i les escoles d'adults.
- Coordinació entre els CEIP i les escoles d'adults de les necessitats de manteniment preventiu, correctiu.
- Gestió de l'ús social en horari no lectiu dels equipaments.

Activitats:

4223A	Primària i Infantil	5.252.985,02
4223B	Equipaments artístics	300,00
4223C	Escoles bressol	486.330,00
Total		5.739.615,02

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4223** **Manteniment i millores dels equipaments educatius**

Orgànics: **406** **Educació**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	643.799,18
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	935.039,93
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	21.303,40
150	Incentius a la productivitat	55.522,77
16000	Seguretat social	472.504,46
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		2.128.169,74
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	47.500,00
21201	Reparacions d'edificis i altres construccions	71.290,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	10,00
22100	Energia elèctrica	415.982,00
22101	Aigua	83.207,00
22102	Gas	331.940,00
22104	Vestuari	10.700,00
2270001	Contractes de neteja	1.819.746,28
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.780.375,28
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	345.010,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	20,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	486.010,00
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	20,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		831.070,00
Total Programa 4223 - Manteniment i millores dels equipaments educatius		5.739.615,02

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4224** **Acompanyament a l'escolaritat**Orgànics: **406** **Educació**

-
- Coordinar el programa de Ciutat i Escola.
 - Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola.
 - Gestionar els ajuts per participar en els programes.
 - Gestionar els Plans Educatius d'Entorn.
 - Activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadors.
 - Gestió de diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els joves en el procés d'elecció dels seu futur després dels estudis obligatoris.
 - Gestió de projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.
 - Convocatòria d'ajuts a projectes educatius d'interès.

Activitats:

4224A	Acompanyament a l'escolaritat	1.029.295,16
Total		1.029.295,16

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4224** **Acompanyament a l'escolaritat**Orgànics: **406** **Educació**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	171.771,73
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	247.398,32
150	Incentius a la productivitat	11.726,91
16000	Seguretat social	112.728,20
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		543.625,16
22300	Transports	1.800,00
22604	Despeses especials de funcionament	120.200,00
22606	Reunions i conferències	19.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	6.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	269.370,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		416.370,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.500,00
48202	Transf.corrents sense ànim de lucre	64.590,00
48203	Transferències corrents a biblioteques escolars	3.200,00
48900	Altres transferències	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		69.300,00
Total Programa 4224 - Acompanyament a l'escolaritat		1.029.295,16

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4225** Centres d'ensenyaments artísticsOrgànics: **406** Educació

-
- Oferta d'Ensenyaments reglats en les famílies de disseny gràfic i de moda.
 - Oferta de tallers estables per a públic infantil i adult en diferents disciplines artístiques.
 - Oferta del programa Illa oberta de cursos específics i de durada variable.
 - Gestió de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori Professional.
 - Programa música oberta.
 - Iniciar la descentralització dels nivells de sensibilització de l'EMM amb el programa Música per a tothom.
 - Obertura a la ciutat a partir de la participació en diferents projectes.

Activitats:

4225A	Escola d'art Illa	1.097.359,39
4225B	Escola mpal.de música i conservat.mpal.grau mitjà	2.180.731,23
Total		3.278.090,62

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4225** Centres d'ensenyaments artísticsOrgànics: **406** Educació

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	664.765,19
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	707.839,27
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	937.818,76
150	Incentius a la productivitat	84.610,31
16000	Seguretat social	707.204,09
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		3.102.237,62
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	100,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	12.665,00
21600	Mant. de l'equipament per a processos informàtics	1.300,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	3.155,00
22000	Material d'oficina no inventariable	4.825,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.400,00
22003	Mobiliari i petits equips	74,00
22010	Material d'oficina	6.615,00
22100	Energia elèctrica	9.886,00
22101	Aigua	1.270,00
22102	Gas	14.649,00
22109	Compra d'altres materials	20.400,00
22400	Primes d'assegurances	300,00
22602	Publicitat	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	725,00
22606	Reunions i conferències	3.410,00
2270001	Contractes de neteja	25.979,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	68.080,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		175.843,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
Total Programa 4225 - Centres d'ensenyaments artístics		3.278.090,62

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4226** **Serveis educatius complementaris**

Orgànics: **406** **Educació**

- Gestió unificada del servei de menjador dels centres públics.
- Programa de suport a les AMPA per la gestió d'activitats extraescolars: l'Esplai a l'Escola.
- Col.laborar en la difusió de l'activitat de les entitats de lleure, oferir suport infraestructural i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats al llarg de l'any i especialment pels casals d'estiu.
- Taula d'entitats de lleure.

Activitats:		
4226A	Serveis educatius complementaris	260.700,00
Total		260.700,00

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4226** **Serveis educatius complementaris**Orgànics: **406** **Educació**

Econ.	Descripció	
22604	Despeses especials de funcionament	30.700,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		30.700,00
48201	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	165.000,00
48900	Altres transferències	65.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		230.000,00
Total Programa 4226 - Serveis educatius complementaris		260.700,00

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4227** **Educació 0-3**Orgànics: **406** **Educació**

-
- Gestió dels centres en funcionament.
 - Posada en funcionament dels CEIF Creu Alta i Can Puiggener.
 - Consolidació del treball de la xarxa d'infància 0-3.
 - Gestió dels ajuts a l'escolaritat.
 - Continuar portant a terme el Pla d'Escoles Bressol i la creació de serveis educatius diversos i flexibles per atendre a la primera infància i les seves famílies, avançant cap a un model de centres integrals d'educació infantil i familiar.
 - Avançar en el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en aquesta franja.

Activitats:

4227A	Escoles bressol	3.306.235,25
Total		3.306.235,25

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4227** **Educació 0-3**Orgànics: **406** **Educació**

Econ.	Descripció	
22604	Despeses especials de funcionament	30.830,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		30.830,00
47000	Transf. corrents a empreses privades	3.075.405,25
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	200.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.275.405,25
Total Programa 4227 - Educació 0-3		3.306.235,25

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4310** **Habitatge**Orgànics: **500** **Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**

-
- Incrementar l'accés a l'habitatge, especialment dels joves prioritzant la producció d'habitatge protegit en règim de lloguer.
 - Optimitzar les condicions del parc d'habitatges fomentant el manteniment i la rehabilitació dels edificis.
 - Promoure mesures d'accessibilitat a l'allotjament de la gent gran i les persones amb diversitat funcional.
 - Prevenir l'exclusió social residencial mitjançant la dotació suficient d'habitatges d'inclusió per situacions d'emergència i altres situacions temporals.
 - Garantir un habitatge digne i adequat per a les llars mal allotjades, mitjançant l'eradicació del fenomen dels sense sostre, la sobreocupació dels habitatges i l'infrahabitatge; mitjançant el foment de la rehabilitació, la cessió d'habitatges, l'optimització de l'actual oferta d'habitatge social, la dotació de nous habitatges destinats a cobrir aquestes necessitats i la coordinació entre els diferents serveis municipals per tal de millorar la detecció d'aquestes problemàtiques .
 - Continuar les actuacions urbanístiques i socials definides en el programa de millora de barris del parc fluvial del Ripoll.

Activitats:

4310A	Habitatge	467.165,02
Total		467.165,02

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4310** **Habitatge**Orgànics: **500** **Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	29.782,79
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	64.255,42
150	Incentius a la productivitat	2.629,55
16000	Seguretat social	16.147,24
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		112.815,00
44900	Altres transferències corrents	354.350,02
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		354.350,02
Total Programa 4310 - Habitatge		467.165,02

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4321** Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

Orgànics: **500** Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

- Desenvolupar les línies estratègiques de l'àrea d'Urbanisme: Grans infraestructures, Política d'habitatge, Política urbanística de reforma interior, Renovació urbana, Urbanisme i ciutat del coneixement, Política específica de Sòl Industrial, Grans projectes de Ciutat de ciutats, Gestió ordinària de l'acció pública i privada, Ciutat, territori i Patrimoni Històric, Objectius transversals de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes: Canvi Climàtic, Seguiment ambiental de les Grans Infraestructures, Parc Agrari,...)

- Vetllar per l'eficient funcionament dels serveis propis

- Promoure i executar una política efectiva de comunicació i informació de les grans obres i les seves afectacions a la ciutadania

- Millorar els processos d'atenció al públic en la tramitació específica de l'Àrea d'Urbanisme.

Activitats:

4321A	Direcció de l'Àrea d'Urbanisme	2.008.306,04
4321C	Atenció al públic d'Urbanisme	242.879,76
4321D	Oficina del Metro	352.201,62
Total		2.603.387,42

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4321** Direcció de l'Àrea d'UrbanismeOrgànics: **500** Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	92.328,31
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	237.221,85
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	381.309,79
150	Incentius a la productivitat	17.305,11
16000	Seguretat social	174.274,18
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		902.439,24
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	17.500,00
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	10,00
22000	Material d'oficina no inventariable	55.020,61
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00
22100	Energia elèctrica	3.389,00
22201	Comunicacions postals	12.934,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22602	Publicitat	50.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
2260202	Publicacions	10.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	31.010,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
2270001	Contractes de neteja	83.770,94
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
23002	Despeses de representació	3.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		281.654,55
46700	Transf. corrents a consorcis	180.293,63
46701	Transferències a consorcis	18.000,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	20.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		218.293,63
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	900.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		900.000,00
76700	Transferències de capital a consorcis	301.000,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		301.000,00
Total Programa 4321 - Direcció de l'Àrea d'Urbanisme		2.603.387,42

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4322** **Pla de Barris**Orgànics: **500** **Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**

-
- Ampliació del centre cívic de Can Puiggener
 - Inici de les obres del Paratge del Romeu a Torre-romeu
 - Enderroc de les edificacions del Camí del Molí de l'Amat i urbanització del Parc
 - Urbanització del Raval d'Amàlia
 - Instal·lació de l'ascensor d'ús públic per connectar Can Puiggener amb la resta de la ciutat
 - Continuïtat del programa d'instal·lació d'ascensors per aquelles comunitats que arribin a acords
 - Continuïtat del Programa de Reallotjament i tutela social per les famílies afectades d'expropiació.
 - Continuïtat dels programes socials vinculats, principalment, a l'ocupació, l'equitat de gènere, la integració social i els programes de suport a entitats de lleure infantil i juvenil.

Activitats:

4322A	Pla de Barris	4.421.361,11
Total		4.421.361,11

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4322** **Pla de Barris**Orgànics: **500** **Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	44.860,18
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	49.381,61
150	Incentius a la productivitat	6.585,81
16000	Seguretat social	24.433,51
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		125.261,11
22610	Despeses Pla de Barris	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		10,00
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
60000	Compra de sòl i edificis	10,00
60100	Inversió nova en infraestructura	10,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	4.285.500,00
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	10,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	10.500,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		4.296.070,00
78000	Subvenció Capital empres sense ànim de lucre	10,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		10,00
Total Programa 4322 - Pla de Barris		4.421.361,11

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4323** **Servei d'Obres Públiques**Orgànics: **624** **Obres públiques**

-
- Servei de caràcter bàsicament tècnic, amb l'objecte de desenvolupar la redacció i direcció de tot tipus d'obra referent a l'espai públic i d'urbanització promoguda per l'Ajuntament de Sabadell, així com procedir al seguiment de tots els projectes i obres d'espai públic i d'urbanització de promoció privada i d'altres administracions a ser cedides a l'Ajuntament.
 - Sistema viari: millora en la xarxa viària, millora de la mobilitat i en el tractament de voreres amb el seu eixamplament i ubicació d'elements urbans: arbrat, enllumenat públic, mobiliari, bancs i papereres.
 - Sistema d'espais lliures: millora en l'adequació de les zones verdes per tal de millorar l'espai públic i millora del ratio habitant/m2 de verd.
 - Rehabilitació de barris: millora de la qualitat de la urbanització en la rehabilitació de barris existents.
 - Urbanització de barris de nova creació.
 - Millora dels serveis: clavegueram, enllumenat públic, xarxa de recollida pneumàtica, reg automàtic, noves infraestructures de telecomunicacions i les corresponents a les companyies; electricitat, gas, aigua i telecomunicacions.
 - Millora de l'accessibilitat: en tota la ciutat, tant en els espais lliures com en els recorreguts.

Activitats:

4323E	Obres públiques	3.152.421,97
Total		3.152.421,97

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4323** **Servei d'Obres Públiques**Orgànics: **624** **Obres públiques**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	128.226,99
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	176.765,04
150	Incentius a la productivitat	22.146,69
16000	Seguretat social	71.956,25
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		399.094,97
22201	Comunicacions postals	287,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		297,00
60100	Inversió nova en infraestructura	240.000,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	1.272.000,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	1.241.010,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		2.753.020,00
77000	Transferències de capital a empreses privades	10,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		10,00
Total Programa 4323 - Servei d'Obres Públiques		3.152.421,97

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4324** **Obres d'equipaments**Orgànics: **505** **Obres d'equipaments**

-
- Nous edificis d'equipaments i serveis per a atendre les necessitats de la població i millorar-ne la qualitat de vida.
 - Reforma i adequació dels edificis i equipaments ja existents per tal d'adaptar-los a les necessitats funcionals i tecnològiques actuals, mantenint els serveis o transformant-los per noves utilitzacions.
 - Rehabilitació dels edificis històrics i patrimonials, amb dos tipus d'objectius:
 - * Consolidació i adequació per mostrar el seu contingut històric i patrimonial.
 - * Consolidació, reforma i/o ampliació per a utilització com a equipaments o serveis, compatibilitzant l'ús amb el caràcter històric.
 - Reformes i millores puntuals en edificis existents per tal de resoldre les deficiències pròpies de l'ús, el desgast i les noves necessitats.
 - Adaptacions a les noves normatives d'edificació dels edificis existents per tal de garantir les condicions tant d'ús, com ambientals i estructurals.

Activitats:

4324A	Edificis i equipaments municipals	1.066.012,46
Total		1.066.012,46

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4324** **Obres d'equipaments**Orgànics: **505** **Obres d'equipaments**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	282.131,59
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	368.647,85
150	Incentius a la productivitat	25.898,21
16000	Seguretat social	177.180,81
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		853.858,46
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	39.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	6.000,00
22100	Energia elèctrica	4.144,00
22109	Compra d'altres materials	3.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	160.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		212.154,00
Total Programa 4324 - Obres d'equipaments		1.066.012,46

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4325** **Urbanisme**Orgànics: **501** **Urbanisme**

-
- Executar el planejament urbanístic vigent
 - Gestionar l'adquisició de sòl en processos expropiatoris
 - Realitzar la valoració de finques de patrimoni.
 - Iniciar el Sistema d'Informació Geogràfica de Planejament Urbanístic

Activitats:

4325A	Direcció del servei d'urbanisme	123.670,06
4325B	Planejament urbanístic	471.518,02
4325C	Gestió urbanística	4.014.634,99
4325E	Patrimoni de béns	455.487,99
Total		5.065.311,06

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4325** **Urbanisme**Orgànics: **501** **Urbanisme**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	316.128,58
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	414.219,35
150	Incentius a la productivitat	24.237,56
16000	Seguretat social	189.294,57
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		943.880,06
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	110.810,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.700,00
22100	Energia elèctrica	10.667,00
22101	Aigua	640,00
22102	Gas	2.306,00
22400	Primes d'assegurances	90.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	104.298,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		321.431,00
60000	Compra de sòl i edificis	3.800.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		3.800.000,00
Total Programa 4325 - Urbanisme		5.065.311,06

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4327** **Llicències d'edificació, activitats i disciplina urbanística**Orgànics: **503** **Llicències**

-
- Gestionar l'entrada en vigor de les noves ordenances municipals de tramitació d'expedients, edificació i usos i activitats.
 - Promoure la plena aplicació del conveni subscrit amb el Col·legi Oficial Arquitectes de Catalunya.
 - Posar en marxa el conveni amb el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
 - Aplicació de la nova ordenança de llicències ambientals

Activitats:

4327A	Llicències d'edificació, activitats i disciplina urbanística	1.498.479,57
Total		1.498.479,57

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4327** Llicències d'edificació, activitats i disciplina urbanísticaOrgànics: **503** Llicències

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	468.516,23
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	608.679,89
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	31.537,92
150	Incentius a la productivitat	45.466,75
16000	Seguretat social	322.768,78
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.476.969,57
22605	Despeses especials de funcionament	21.490,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		21.500,00
48900	Altres transferències	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
Total Programa 4327 - Llicències d'edificació, activitats i disciplina urbanística		1.498.479,57

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4328** **Sabadell Innova**
 Orgànics: **500** **Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**

- Desenvolupar les àrees residencials estratègiques de Sabadell
- Continuar els estudis per a la reactivació del teixit entre les anelles de circumval·lació interiors (eix cívic), mitjançant actuacions de reurbanització, re-equipament, rehabilitació d'activitat, d'espai públic, de potenciació d'edificis patrimonials...
- Continuar els estudis per a la Ciutat Universitària
- Continuar els estudis per a la Ciutat de la Cultura
- Continuar amb el seguiment del traçat de la ronda sud / interpolar
- Estudiar l'encaix territorial, urbanístic, de mobilitat, de la ronda est
- Endegar l'estudi per a l'avaluació de necessitats i encaix territorial dels ponts del Ripoll
- Estudiar la transformació de la Gran Via en avinguda. Previsió entrada en funcionament de les rondes, coordinació calendaris amb obres nus C-58 i Portal Sud.
- Resoldre l'accés Sud a Sabadell. Reordenar l'àmbit de Portal Sud.
Continuar treballant aspectes diversos del projecte de perllongament de FGC: soterrament fins Sant Quirze, connexió amb l'est i oest de la comarca, perllongament cap a Castellar, ,...
- Continuar els treballs de reordenació de l'entorn de l'estació de RENFE Sabadell Sud
- Seguiment de la planificació de noves estacions al barri de Can Llong, Hospital Parc Taulí, Baixador Sant Pau...
seguiment nou PDI
- Seguiment de l'Orbital ferroviària.
- Seguiment del desenvolupament previst pel Pla Director i del Pla d'Aeroports.
- Seguiment de grans d'infraestructures de serveis vinculades a actuacions urbanístiques

Activitats:

4328A	Sabadell Innova	200.000,00
Total		200.000,00

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **4328** **Sabadell Innova**
Orgànics: **500** **Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**

Econ.	Descripció	
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	200.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		200.000,00
Total Programa 4328 - Sabadell Innova		200.000,00

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4332** **Servei de Manteniments**
Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

- Coordinació tècnica dels Departaments que integren el Servei de Manteniment.
- Control i gestió pressupostària del pressupost associat a aquest Servei.
- Assignació d'actuacions i projectes a les seccions del Servei arrel les directrius facilitades des de la Direcció de l'Àrea, l'equip de Govern o les necessitats de la ciutat.
- Coordinació i supervisió de les contractacions d'empreses per al manteniment de la ciutat.
- Coordinació amb els diferents Serveis de l'Àrea i de la resta de l'Ajuntament.
- Interlocució amb RRHH per l'anàlisi i negociació del Recursos Humans.
- Tramitació dels expedients de llicències d'ocupació del domini públic.
- Tramitació dels expedients sancionadors en matèria d'ocupació de la via pública. De sacs i contenidors de runes, de neteja i residus i de publicitat.

Activitats:

4332A	Direcció del servei de Manteniments	394.419,80
Total		394.419,80

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **4332** **Servei de Manteniments**
Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	23.393,77
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	52.219,46
150	Incentius a la productivitat	2.230,85
16000	Seguretat social	16.140,70
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		93.984,78
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00
22201	Comunicacions postals	1.078,00
22400	Primes d'assegurances	227.000,00
22602	Publicitat	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	800,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22609	Altres despeses especials funcionament	29.000,00
2270001	Contractes de neteja	28.146,76
22706	Estudis i treballs tècnics	5.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	5.790,26
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		300.435,02
Total Programa 4332 - Servei de Manteniments		394.419,80

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4333** **Edificis i equipaments municipals**

Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

-
- Inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i obres dels equipaments municipals.
 - Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrats de les mateixes.
 - Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments.
 - Implantació progressiva de la telegestió a les instal·lacions dels equipaments municipals.
 - Instauració de mesures d'estalvi i optimització a les instal·lacions hídriques i energètiques dels equipaments.
 - Suport tècnic a les instal·lacions dels actes a la via pública organitzats per l'Ajuntament.

Activitats:

4333A	Manteniment i millora d'equipaments mpals.	5.063.217,43
Total		5.063.217,43

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4333** **Edificis i equipaments municipals**Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	298.910,55
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	386.172,52
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	51.692,48
150	Incentius a la productivitat	28.800,94
16000	Seguretat social	236.971,94
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.002.548,43
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	37.674,00
20400	Lloguer de material de transport	10,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	1.621.000,00
21201	Reparacions d'edificis i altres construccions	40.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22100	Energia elèctrica	278.140,00
22101	Aigua	280.520,00
22102	Gas	28.247,00
22103	Combustibles i carburants	6.000,00
22200	Comunicacions telefòniques	265.878,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		3.558.669,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	452.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	50.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		502.000,00
Total Programa 4333 - Edificis i equipaments municipals		5.063.217,43

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4334** **Infraestructures urbanes**
Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

1. Remodelar l'enllumenat públic del sector Serralada i avinguda de Barberà.
2. Ajustar les despeses de consum dels diferents subministraments a les necessitats reals. Reduir el consum d'energia.
3. Mantenir en bones condicions les plaques existents i col·locar les noves.
4. Eliminar els pals de suport de les instal·lacions de BT, de la ciutat. Segona fase.
5. Executar el projecte de telecomunicacions per dotar de telefonia IP i renovació de la xarxa de dades als principals edificis municipals (Execució 2007-2008, finançament 4 anys).
6. Soterrar els hidrants contraincendis de superfície instal·lats a la ciutat. Instal·lar els equips de control de consum d'aigua en les boques de càrrega per a cisternes.

Activitats:

4334A	Enllumenat públic i Infraestructures	3.226.550,94
Total		3.226.550,94

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **4334** **Infraestructures urbanes**
Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	66.371,47
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	77.126,07
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	72.719,68
150	Incentius a la productivitat	9.129,77
16000	Seguretat social	66.868,95
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		292.215,94
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.396.250,00
22100	Energia elèctrica	1.538.075,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.934.325,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		10,00
Total Programa 4334 - Infraestructures urbanes		3.226.550,94

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4335** **Parcs i jardins**Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

-
- Manteniment dels espais verds urbanitzats, places, arbrat d'alineació, jardineres, gespes esportives, mobiliari urbà, jocs infantils i fonts ornamentals.
 - Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la ciutat.
 - Generació d'una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l'activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.
 - Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu.
 - Continuar amb el programa d'adequació a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils.
 - Programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà.
 - Implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

Activitats:

4335A	Manteniment de parcs i jardins	4.225.484,24
Total		4.225.484,24

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4335** **Parcs i jardins**
 Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	128.604,09
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	168.045,03
150	Incentius a la productivitat	10.922,93
16000	Seguretat social	85.038,37
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		392.610,42
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	3.481.320,14
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	111.468,68
21901	Compra de material per jardineria	25.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	450,00
22100	Energia elèctrica	12.508,00
22101	Aigua	1.909,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		3.632.665,82
48300	Subvencions i aportacions institucionals	198,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		198,00
60100	Inversió nova en infraestructura	100.000,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	100.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		200.010,00
Total Programa 4335 - Parcs i jardins		4.225.484,24

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4336** **Logística**Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

-
- a. Gestió, reparació i manteniment del parc mòbil de l'Ajuntament.
 - b. Muntatge d'infraestructures necessàries per a la realització d'actes.
 - c. Suport de trasllats i logística municipals.
 - d. Central de compres i magatzem per als materials i instrumental necessaris.

Activitats:

4336A	Logística	1.784.333,90
Total		1.784.333,90

Pressupost 2009

Despeses

Programa: 4336 Logística

Orgànics: 621 Manteniments de Via Pública

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	224.976,91
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	310.778,40
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	26.596,83
150	Incentius a la productivitat	18.623,13
16000	Seguretat social	190.220,39
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		771.195,66
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	31.200,00
20400	Lloguer de material de transport	140.464,32
20500	Lloguer de mobiliari i estris	200.000,00
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	30.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.000,00
21400	Reparacions del material de transport	120.000,00
21401	Manteniment i conservació del material de transport	1.000,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	100.473,92
22103	Combustibles i carburants	190.000,00
22104	Vestuari	10.000,00
22110	Equips autoprotecció	5.000,00
22400	Primes d'assegurances	110.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	5.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	55.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.003.138,24
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		10.000,00
Total Programa 4336 - Logística		1.784.333,90

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4337** **Parc Catalunya**
Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

- Manteniment dels espais del Parc, places, arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics.
- Restauració i renovació dels espais del Parc, per convertir-los en espais vius i actius.
- Manteniment de la làmina d'aigua del Parc.
- Elaborar programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del Parc .
- Generar una nova cultura d'ús respectuós amb el Parc.
- Implantar sistemes que permetin l'aprofitament de les aigües freàtiques del subsòl, per l'ús de rec i del llac.
- Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i obres del Parc.
- Redacció del Pla Director del Parc, amb l'objectiu de definir els espai i el seu ús.

Activitats:

4337A	Parc Catalunya	999.084,53
Total		999.084,53

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4337** **Parc Catalunya**
 Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	199.530,93
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	307.685,03
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	41.529,98
150	Incentius a la productivitat	22.585,07
16000	Seguretat social	174.846,52
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		746.177,53
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.000,00
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	125.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.000,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	10,00
22100	Energia elèctrica	83.015,00
22101	Aigua	13.322,00
22106	Manutenció d'animals	1.560,00
22602	Publicitat	5.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	5.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		242.907,00
60100	Inversió nova en infraestructura	10.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		10.000,00
Total Programa 4337 - Parc Catalunya		999.084,53

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **4411** **Cicle integral de l'aigua**
Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

1. Realització d'inspeccions a establiments industrials
2. Tramitació d'autoritzacions d'abocament a establiments industrials
3. Gestió de les estacions depuradores d'aigües residuals urbanes
4. Ampliació de la xarxa d'aigua regenerada
5. Aprovar l'ordenança d'estalvi d'aigua

Activitats:

4411A	Gestió cicle integral de l'aigua	5.220.958,08
Total		5.220.958,08

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4411** **Cicle integral de l'aigua**Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	37.866,33
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	44.149,21
150	Incentius a la productivitat	3.030,09
16000	Seguretat social	26.952,45
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		111.998,08
22109	Compra d'altres materials	10,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22606	Reunions i conferències	10,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10,00
22706	Estudis i treballs tècnics	195.000,00
2270701	Altres treballs	2.026.160,00
2270702	Altres treballs	2.887.750,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		5.108.960,00
Total Programa 4411 - Cicle integral de l'aigua		5.220.958,08

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4412** **Clavegueram**Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

-
- Continuació amb la tercera volta de neteja integral i inspecció de tota la xarxa del clavegueram de la ciutat, amb unes previsions de rendiments que possibilitat l'experiència acumulada en les anteriors fases.
 - Actuacions localitzades d'intervenció i reparació de grans col·lectors.
 - Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.
 - Gestió i actualització de la base de dades del clavegueram.
 - Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superfícies receptores davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans.

Activitats:

4412A	Neteja i reparació del clavegueram	2.579.594,46
Total		2.579.594,46

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4412** **Clavegueram**Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	25.403,34
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	30.629,76
150	Incentius a la productivitat	6.638,32
16000	Seguretat social	17.213,44
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		79.884,86
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge	569.649,60
22706	Estudis i treballs tècnics	60.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		629.659,60
61100	Inversió de reposició en infraestructura	1.870.050,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		1.870.050,00
Total Programa 4412 - Clavegueram		2.579.594,46

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4421** Recollida de residus i neteja viàriaOrgànics: **622** Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària

-
- Increment recollida selectiva.
 - Increment eficiència del servei de Neteja Viària.

Activitats:

4421A	Direcció de Residus urbans i neteja viària	3.540.714,70
4421C	Recollida i transport de residus	10.837.621,16
4421D	Tractament de residus	3.468.856,30
4421E	Neteja viària	7.790.470,88
Total		25.637.663,04

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4421** Recollida de residus i neteja viàriaOrgànics: **622** Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	137.083,21
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	181.583,98
150	Incentius a la productivitat	8.804,37
16000	Seguretat social	91.840,15
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		419.311,71
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	170,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	30,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	20.020,00
22100	Energia elèctrica	77.349,00
22101	Aigua	1.621,00
22201	Comunicacions postals	144,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.600,00
2270000	Neteja	21.842.157,59
22706	Estudis i treballs tècnics	30,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		21.943.121,59
48300	Subvencions i aportacions institucionals	21.529,74
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		21.529,74
60100	Inversió nova en infraestructura	2.235.180,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		2.235.200,00
77000	Transferències de capital a empreses privades	1.018.500,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		1.018.500,00
Total Programa 4421 - Recollida de residus i neteja viària		25.637.663,04

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4431** **Cementiri i Serveis funeraris**
Orgànics: **403** **Salut**
621 **Manteniments de Via Pública**

- Gestió d'activitats pròpies del Cementiri: inhumacions, exhumacions, trasllats, concessions, ...
- Coordinació i seguiment de la concessió de serveis funeraris.
- Continuar incrementat la incineració.
- Col.laborar amb Patrimoni per establir el catàleg de sepultures monumentals.
- Elaborar programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del cementiri.
- Redacció del Pla Director del Cementiri.
- Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal.lacions del cementiri.

Activitats:

4431A	Administració i gestió dels serveis funeraris	131.480,89
4431B	Cementiri	358.676,59
4431C	Incineració	100.000,00
Total		590.157,48

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4431** **Cementiri i Serveis funeraris**
 Orgànics: **403** **Salut**
621 **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	111.802,56
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	177.692,17
150	Incentius a la productivitat	10.890,64
16000	Seguretat social	78.060,90
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		378.446,27
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	15.000,00
22100	Energia elèctrica	4.727,00
22101	Aigua	13.278,00
22104	Vestuari	6.968,00
22609	Altres despeses especials funcionament	33.000,00
2270001	Contractes de neteja	6.228,21
22701	Seguretat	17.500,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	5.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		101.711,21
48900	Altres transferències	110.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		110.000,00
Total Programa 4431 - Cementiri i Serveis funeraris		590.157,48

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4441** **Sostenibilitat i canvi climàtic**
Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

1. Coordinar i impulsar la taula participativa per a la mitigació del canvi climàtic i aplicar les accions que se'n derivin
2. Dissenyar les línies estratègiques de l'oficina municipal de l'energia i cercar fons de finançament i col·laboració
3. Gestionar els programes d'educació ambiental a les escoles: agenda 21 i ciutat i escola
4. Programar i gestionar el punt d'informació ambiental
5. Participar en la redacció de l'ordenança de soroll

Activitats:

4441A	Direcció i gestió de Sostenibilitat	888.801,20
4441B	Sostenibilitat i canvi climàtic	254.922,26
Total		1.143.723,46

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4441** **Sostenibilitat i canvi climàtic**
 Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	58.661,29
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	100.126,64
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	134.520,37
150	Incentius a la productivitat	6.626,06
16000	Seguretat social	77.084,76
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		377.019,12
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	3.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	400,00
22100	Energia elèctrica	2.634,00
22109	Compra d'altres materials	2.000,00
22201	Comunicacions postals	1.796,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.500,00
22604	Despeses especials de funcionament	53.440,00
22605	Despeses especials de funcionament	20.600,00
2270001	Contractes de neteja	13.961,82
22706	Estudis i treballs tècnics	36.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		140.831,82
46700	Transf. corrents a consorcis	11.330,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	30.000,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	9.732,52
48900	Altres transferències	16.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		67.062,52
60100	Inversió nova en infraestructura	558.800,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		558.810,00
Total Programa 4441 - Sostenibilitat i canvi climàtic		1.143.723,46

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **4442** **Gestió d'Ecosistemes**
Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

1. Prevenció i manteniment de l'espai forestal.
2. Serveis de manteniment del rodal i del Ripoll.
3. Obres de protecció i millora de l'espai fluvial.
4. Obres d'infraestructura agrària.
5. Gestió de l'òrgan de participació del rodal.
6. Ordenació de l'horta municipal.
7. Promoció del parc agrari.
8. Control activitats del rodal.

Activitats:

4442A	Gestió d'Ecosistemes	1.512.391,32
Total		1.512.391,32

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4442** **Gestió d'Ecosistemes**
 Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	67.278,29
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	74.393,70
150	Incentius a la productivitat	3.817,29
16000	Seguretat social	43.282,04
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		188.771,32
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	1.000,00
21001	Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal	500.000,00
22109	Compra d'altres materials	10,00
22602	Publicitat	16.480,00
22604	Despeses especials de funcionament	42.220,00
2270000	Neteja	60.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	82.400,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		702.110,00
46300	Transf. corrents a mancomunitats	10,00
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	90.460,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		90.480,00
60100	Inversió nova en infraestructura	531.000,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		531.020,00
78000	Subvenció Capital empres sense ànim de lucre	10,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		10,00
Total Programa 4442 - Gestió d'Ecosistemes		1.512.391,32

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4510** **Direcció del Servei de Cultura**Orgànics: **203** **Cultura**

-
- Realitzar la programació cultural de l'Ajuntament de Sabadell treballant en quatre eixos per tal de fomentar la vitalitat cultural: atenció a la diversitat de les persones/al conjunt del territori/ la cooperació amb el teixit associatiu i empresarial/ treballar per l'imaginari col·lectiu.
 - Seguir implantant el sistema de gestió unificada de classificació documental.
 - Implantar la nova normativa i processos de subvencions.
 - Buscar noves col·laboracions o patrocinis.

Activitats:

4510A	Direcció del servei de Cultura	772.448,22
4510B	Ciutat de la música	1.151.778,69
Total		1.924.226,91

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4510** Direcció del Servei de CulturaOrgànics: **203** Cultura

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	44.288,89
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	168.738,14
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	239.847,97
150	Incentius a la productivitat	25.490,25
16000	Seguretat social	125.487,60
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		603.852,85
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	1.000,00
22104	Vestuari	2.503,00
22109	Compra d'altres materials	1.544,00
22201	Comunicacions postals	32.332,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	19.800,00
22602	Publicitat	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	95.000,00
2260202	Publicacions	21.500,00
22604	Despeses especials de funcionament	37.800,00
22605	Despeses especials de funcionament	4.200,00
22609	Altres despeses especials funcionament	1.150,00
22706	Estudis i treballs tècnics	55.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10.000,00
23002	Despeses de representació	1.500,00
23300	Altres indemnitzacions	33.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		317.329,00
45000	T.c a l'adm. gral. de la Generalitat de Catalunya	10,00
46100	Transf. corrents a la Diputació de Barcelona	10,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	3.005,06
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.025,06
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	1.000.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		1.000.010,00
78000	Subvenció Capital empres sense ànim de lucre	10,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		10,00
Total Programa 4510 - Direcció del Servei de Cultura		1.924.226,91

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4514** **Creació i difusió de les arts**Orgànics: **203** **Cultura**

-
- Consolidar i incrementar la programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment el públic familiar i juvenil.
 - Diversificar la programació artística pel territori.
 - Establir nous acords amb els nuclis de producció públics i privats.
 - Oferir nous serveis dins del programa de suport a la creació de l'Estruch.
 - Iniciar la posada en marxa de l'Estruch Virtual.
 - Crear una plataforma participativa on els joves siguin protagonistes en el disseny de propostes culturals.
 - Buscar noves col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial.
 - Revisar la comunicació, difusió i elements promocionals de la programació artística atenent el tipus de públic (passaport cultural, revista per a les famílies, ...).

Activitats:

4514A	Creació i difusió de les arts	2.886.386,04
Total		2.886.386,04

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4514** **Creació i difusió de les arts**Orgànics: **203** **Cultura**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	36.327,84
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	227.877,71
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	364.860,37
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	24.129,60
150	Incentius a la productivitat	20.596,23
16000	Seguretat social	183.738,81
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		857.530,56
20500	Lloguer de mobiliari i estris	10,00
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	25.600,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	7.760,00
21600	Mant. de l'equipament per a processos informàtics	1.000,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	17.000,00
22003	Mobiliari i petits equips	10,00
22100	Energia elèctrica	298.981,00
22101	Aigua	6.277,00
22102	Gas	42.631,00
22109	Compra d'altres materials	6.400,00
22400	Primes d'assegurances	3.000,00
22602	Publicitat	17.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	24.130,00
2270001	Contractes de neteja	43.973,48
22709	Treballs realitzats per altres empreses	1.203.906,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.697.678,48
47000	Transf. corrents a empreses privades	55.500,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	175.647,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		231.157,00
60100	Inversió nova en infraestructura	10,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	100.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		100.020,00
Total Programa 4514 - Creació i difusió de les arts		2.886.386,04

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4515** **Dinamització cultural**Orgànics: **203** **Cultura**

-
- Dur a terme les festes populars, en col·laboració amb el teixit associatiu i empresarial.
 - Introduir a les festes populars noves activitats pensades especialment per a les famílies.
 - Tenir en compte i introduir a les festes i accions de cultura popular la diversitat cultural de la nostra ciutat.
 - Coordinar amb els departaments implicats les noves festes de la ciutat.
 - Donar suport a les entitats i grups de cultura popular de la ciutat.
 - Potenciar accions culturals singularitzades al territori en col·laboració amb les entitats de l'entorn.

Activitats:

4515A	Cultura popular i tradicional	1.003.246,73
4515B	Proximitat	147.622,58
Total		1.150.869,31

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4515** **Dinamització cultural**Orgànics: **203** **Cultura**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	73.398,09
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	110.507,66
150	Incentius a la productivitat	5.210,11
16000	Seguretat social	59.479,45
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		248.595,31
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	20.440,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00
22109	Compra d'altres materials	6.830,00
22400	Primes d'assegurances	3.010,00
22604	Despeses especials de funcionament	16.603,00
22606	Reunions i conferències	14.000,00
22607	Festes populars	244.200,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	389.396,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		694.779,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	2.175,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	205.320,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		207.495,00
Total Programa 4515 - Dinamització cultural		1.150.869,31

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4516** **Biblioteques i cooperació cultural**

Orgànics: **203** **Cultura**

-
- Implantar els serveis de la biblioteca del nord, finalitzar les obres i dotació de la biblioteca del sud i treballar en la construcció i dotació de la biblioteca de l'arcàdia.
 - Gestionar les biblioteques en funcionament i revisar les activitats de dinamització cultural que s'hi realitzen.
 - Establir una interlocució centralitzada amb les entitats de la ciutat.
 - Seguir gestionant el Casal Pere Quart com a espai d'ús de les entitats.

Activitats:

4516A	Cooperació Cultural	458.316,70
4516D	Biblioteques	1.670.384,53
Total		2.128.701,23

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4516** **Biblioteques i cooperació cultural**

Orgànics: **203** **Cultura**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	377.324,55
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	552.677,36
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	34.806,48
150	Incentius a la productivitat	27.641,12
16000	Seguretat social	285.240,84
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.277.690,35
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	10,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.860,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	4.140,00
22000	Material d'oficina no inventariable	1.500,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.600,00
22101	Aigua	1.565,00
22102	Gas	7.753,00
22109	Compra d'altres materials	7.150,00
22400	Primes d'assegurances	825,00
22604	Despeses especials de funcionament	7.213,00
22606	Reunions i conferències	58.975,35
2270001	Contractes de neteja	122.689,53
22709	Treballs realitzats per altres empreses	105.420,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		323.700,88
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	12.010,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	35.290,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		47.300,00
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	420.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	60.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		480.010,00
Total Programa 4516 - Biblioteques i cooperació cultural		2.128.701,23

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4521** **Servei d'esports**Orgànics: **401** **Esports**

-
- Fer difusió dels nous equipaments esportius als mitjans de comunicació.
 - Fer difusió de les activitats esportives programades als mitjans de comunicació.
 - Fer difusió dels programes de les activitats esportives.
 - Representar al Servei d'Esports als actes municipals.

Activitats:

4521A	Direcció del servei d'esports	275.551,24
Total		275.551,24

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4521** **Servei d'esports**Orgànics: **401** **Esports**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	74.327,31
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	104.065,69
150	Incentius a la productivitat	5.061,38
16000	Seguretat social	49.910,86
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		233.365,24
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	18.200,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.300,00
22100	Energia elèctrica	2.666,00
22201	Comunicacions postals	8.000,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	8.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		42.176,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
Total Programa 4521 - Servei d'esports		275.551,24

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4522** **Gestió i manteniment d'instal·lacions esportives**

Orgànics: **401** **Esports**

-
- Ampliar el parc d'instal·lacions esportives municipals d'acord amb el MIEM (Mapa d'instal·lacions i equipaments esportius municipals).
 - Millorar i adequar les instal·lacions esportives actuals.
 - Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
 - Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals.

Activitats:

4522A	Bassa de Sant Oleguer	495.924,31
4522B	Piscines municipals	329.630,00
4522C	Altres instal·lacions esportives	4.528.085,42
Total		5.353.639,73

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4522** **Gestió i manteniment d'instal·lacions esportives**

Orgànics: **401** **Esports**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	440.962,77
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	750.180,01
150	Incentius a la productivitat	45.112,61
16000	Seguretat social	347.047,77
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.583.303,16
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	10.300,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	231.445,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	154.025,00
22100	Energia elèctrica	185.468,00
22101	Aigua	68.300,00
22102	Gas	39.908,00
22104	Vestuari	19.500,00
22109	Compra d'altres materials	36.500,00
22604	Despeses especials de funcionament	30,00
2270001	Contractes de neteja	434.855,57
22709	Treballs realitzats per altres empreses	439.995,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.620.326,57
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	10.000,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	140.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		150.010,00
74000	Transferències de capital a Empreses Municipals	2.000.000,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		2.000.000,00
Total Programa 4522 - Gestió i manteniment d'instal·lacions esportives		5.353.639,73

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4523** **Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure**

Orgànics: **401** **Esports**

-
- Desenvolupar i millorar la qualitat dels programes esportius municipals, adreçats tant a adults com a la població en edat escolar.
 - Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanda d'activitat esportiva actual.
 - Renovar els materials (com ara steeps, matalassos, aparells, miralls espatlleres etc.) que s'utilitzen en les activitats que formen part dels programes.
 - Organitzar cursos de formació pels agents esportius implicats en les activitats.
 - Implantar i millorar mecanismes d'informació a la població.

Activitats:

4523C	Activitats de promoció de l'esport en edat escolar	421.335,00
4523D	Activitats de promoció de l'esport de lleure	397.842,43
Total		819.177,43

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4523** **Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure**Orgànics: **401** **Esports**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	58.173,30
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	82.903,36
150	Incentius a la productivitat	3.976,78
16000	Seguretat social	36.940,99
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		181.994,43
22109	Compra d'altres materials	8.340,00
22300	Transports	4.000,00
22409	Altres assegurances	10,00
22604	Despeses especials de funcionament	5.350,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	183.150,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		200.850,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	436.333,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		436.333,00
Total Programa 4523 - Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure		819.177,43

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4524** **Actes esportius de ciutat**Orgànics: **401** **Esports**

Impulsar la imatge de la ciutat com a capdavantera del món de l'esport al nostre país.

- Organitzar grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional.
- Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat.
- Col·laborar amb la Fundació de l'Esport Sabadellenc.
- Cercar mecanismes i formes de col·laboració entre entitats.

Activitats:

4524B	Organització d'actes esportius	148.500,00
4524C	Col·laboració en actes esportius	84.600,00
Total		233.100,00

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4524** **Actes esportius de ciutat**Orgànics: **401** **Esports**

Econ.	Descripció	
22109	Compra d'altres materials	17.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	4.590,00
22608	Despeses d'organització	148.500,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		170.100,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	63.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		63.000,00
Total Programa 4524 - Actes esportius de ciutat		233.100,00

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4530** **Oficina del Patrimoni**
Orgànics: **500** **Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**
501 **Urbanisme**

- Gestió del Patrimoni Arquitectònic a través del seu seguiment.
- Racionalitzar procediments de gestió dels elements patrimonials.
- Desenvolupar propostes singulars pel desenvolupament de la recerca arqueològica.
- Establir convenis de col·laboració per desenvolupar propostes singulars.
- Concessió de subvencions a particulars per a actuacions en el patrimoni històric.
- Treball interdepartamental pel desenvolupament del PEPPS i el PEIPU.
- Desenvolupament de materials per a la difusió del Patrimoni (publicacions - web).
- Realització d'estudis en el patrimoni històric.
- Coordinació i desenvolupament de les Jornades Europees del Patrimoni 2009.
- Convocatòria de la Taula del Patrimoni i la Comissió del Paisatge Urbà.
- Cobrir plaça tècnica pel seguiment d'expedients relacionats amb el PEPPS.
- Primera fase del Projecte de Senyalització d'elements patrimonials.

Activitats:

4530D	Oficina del Patrimoni	151.331,48
Total		151.331,48

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **4530** **Oficina del Patrimoni**
Orgànics: **500** **Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**
501 **Urbanisme**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	58.651,29
150	Incentius a la productivitat	10,00
16000	Seguretat social	11.720,80
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		70.382,09
22604	Despeses especials de funcionament	20,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	30.929,39
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		40.949,39
48900	Altres transferències	40.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		40.000,00
Total Programa 4530 - Oficina del Patrimoni		151.331,48

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4535** **Patrimoni cultural**Orgànics: **203** **Cultura**

-
- Posar en marxa un nou funcionament d'únic museu, tant a nivell de personal com de programació.
 - Seguir treballant en les accions de recuperació, conservació i difusió del patrimoni.
 - Revisar les accions destinades al públic familiar i incrementar-les.
 - Seguir convocant la beca Miquel Carreras, revisant l'objecte de la convocatòria.

Activitats:

4535A	Patrimoni cultural	1.572.516,14
Total		1.572.516,14

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4535** Patrimoni culturalOrgànics: **203** Cultura

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	17.912,76
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	27.721,98
150	Incentius a la productivitat	1.312,88
16000	Seguretat social	14.804,18
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		61.751,80
22100	Energia elèctrica	14.170,00
22101	Aigua	2.982,00
22102	Gas	1.129,00
22201	Comunicacions postals	8.981,00
22604	Despeses especials de funcionament	90,00
2270001	Contractes de neteja	47.020,22
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		74.382,22
41000	Transf. corr. a org. autònoms adm.de l'entitat local	1.421.072,12
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	3.010,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	12.300,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.436.382,12
Total Programa 4535 - Patrimoni cultural		1.572.516,14

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4630** **Relacions ciutadanes**Orgànics: **600** **Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

-
- Coordinar l'acció dels responsables dels diversos serveis de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic.
 - Supervisar l'activitat dels serveis de l'Àrea, conjuntament amb els respectius caps.
 - Establir prioritats i definició de directrius d'actuació, d'acord amb els caps dels serveis de l'Àrea.
 - Impulsar innovacions en la configuració organitzativa i en les modalitats de prestació dels serveis de l'àrea.
 - Coordinar el control jurídic de la contractació en relació amb tota l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic.
- Materialitzar l'activitat contractual de l'àrea: obres, subministraments, serveis públics i consultoria, assistència i serveis.
- Supervisar les ordenances fiscals i de preus públics.
 - Elaborar les propostes de racionalització de la normativa i dels procediments d'autorització d'ocupació de la via pública.
 - Revisar les ordenances municipals reguladores de la utilització de la via pública i d'altres espais d'ús públic.
 - Gestionar el pressupost de despeses o d'ingressos de les partides adscrites a l'àrea.

Activitats:

4630A	Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic	1.041.799,53
Total		1.041.799,53

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4630** **Relacions ciutadanes**Orgànics: **600** **Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	122.095,12
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	165.859,20
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	215.529,11
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	51.216,50
150	Incentius a la productivitat	23.263,97
16000	Seguretat social	146.888,32
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		724.852,22
22001	Prensa, revistes, llibres....	800,00
22201	Comunicacions postals	1.796,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	8.000,00
2260202	Publicacions	15.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	11.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
2270001	Contractes de neteja	117.279,31
22706	Estudis i treballs tècnics	115.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	33.572,00
23002	Despeses de representació	3.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		316.947,31
Total Programa 4630 - Relacions ciutadanes		1.041.799,53

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4632** Participació ciutadanaOrgànics: **630** Relacions ciutadanes

-
- Donar suport tècnic als consells de districte (ordres del dia, actes, documentació, etc.).
 - Desenvolupar processos participatius sobre l'espai públic, serveis i equipaments, comptant amb la inclusió de ciutadans no participants habituals.
 - Incrementar i mantenir el cens de persones interessades en processos participatius.
 - Dur a terme un procés participatiu sobre el pressupost municipal: QUÈ10?.
 - Engagar un pla de formació de les entitats per a la millora de la gestió i la relació amb els associats, les administracions i la resta de ciutadans i ciutadanes.
 - Posar en marxa l'aplicatiu del Padró d'Entitats de Sabadell.
 - Iniciar diferents serveis on line adreçats a les entitats ciutadanes.

Activitats:

4632A	Participació ciutadana	836.366,32
Total		836.366,32

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4632** Participació ciutadanaOrgànics: **630** Relacions ciutadanes

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	166.064,02
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	231.250,09
150	Incentius a la productivitat	12.292,64
16000	Seguretat social	112.248,07
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		521.854,82
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.100,00
22109	Compra d'altres materials	500,00
22200	Comunicacions telefòniques	215.714,00
22201	Comunicacions postals	27.265,00
22300	Transports	3.200,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	8.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	10.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	14.732,50
22706	Estudis i treballs tècnics	19.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	4.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		314.511,50
Total Programa 4632 - Participació ciutadana		836.366,32

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4633** **Equipaments cívics**
Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

- Gestionar les peticions d'ús de sales dels equipaments cívics, garantint l'accés a tots els col·lectius de la ciutat i optimitzant l'ús dels espais.
- Posar en marxa un sistema de petició de sales a través d'Internet.
- Posar en marxa un sistema de petició i autorització de sales a la Intranet.
- Implantar sistema de revisió sistemàtica (SRS) de l'estat dels equipaments.
- Actualitzar la dotació de recursos materials dels centres.
- Continuar amb l'optimització dels recursos humans existents amb l'obertura tot l'any amb personal propi.
- Continuar amb la rehabilitació del Centre Cívic de Can Deu.
- Iniciar les obres d'ampliació del Centre Cívic de Can Puiggener.

Activitats:

4633A	Equipaments cívics	1.447.860,83
Total		1.447.860,83

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4633** **Equipaments cívics**
 Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	283.913,48
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	444.832,97
150	Incentius a la productivitat	21.186,75
16000	Seguretat social	215.559,68
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		965.492,88
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	1.500,00
22100	Energia elèctrica	69.745,00
22101	Aigua	9.631,00
22102	Gas	33.369,00
22104	Vestuari	7.000,00
22109	Compra d'altres materials	4.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	2.990,00
2270001	Contractes de neteja	276.212,95
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		414.457,95
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	3.000,00
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	11.400,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	53.500,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		67.910,00
Total Programa 4633 - Equipaments cívics		1.447.860,83

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4634** ComunicacióOrgànics: **202** Comunicació

-
- Difondre les actuacions i activitats que porten a terme els departaments municipals a través del Programa Sabadell actual, el butlletí municipal Sabadell a prop, la publicació interna Informa't i el butlletí diari Ajuntament informa amb les notes de premsa i convocatòries que s'elaboren per als periodistes tant locals com corresponsals o nacionals.
 - Coordinar, dirigir i executar els projectes i les estratègies de comunicació de l'Ajuntament potenciant la projecció pública de la institució de la ciutat.
 - Coordinar, supervisar i executar el material divulgatiu dels diferents departaments potenciant la difusió pública de la institució de la ciutat.
 - Creació d'un manual d'imatge corporativa.
 - Fer correcte i entenedor el llenguatge de l'Ajuntament.

Activitats:

4634A	Comunicació	1.523.894,73
4634B	Assessoria lingüística	75.713,05
Total		1.599.607,78

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4634** ComunicacióOrgànics: **202** Comunicació

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	130.655,44
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	204.797,68
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	33.443,64
150	Incentius a la productivitat	13.995,91
16000	Seguretat social	102.928,61
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		485.821,28
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.050,00
22009	Altres material no inventariable	10,00
22109	Compra d'altres materials	3.500,00
22201	Comunicacions postals	216,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.500,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	20.000,00
2260202	Publicacions	66.280,50
2260204	Publicació anuncis oficials	130.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	6.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	26.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		268.556,50
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	845.220,00
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		845.230,00
Total Programa 4634 - Comunicació		1.599.607,78

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **4635** **Atenció Ciutadana**
Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

- Millora del Servei de les Oficines Cardinals.
- Projecte d'ampliació del Servei amb noves oficines.
- Actualitzar els processos de manteniment de dades.
- Publicar processos de control del Servei.
- Implantació de nous tràmits.
- Consolidació del personal eventual.
- Millorar els correlacions amb la resta de serveis de l'Ajuntament.
- Potenciar els tràmits internet i telefònics.

Activitats:

4635A	Sabadell Atenció Ciutadana	1.577.657,21
Total		1.577.657,21

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **4635** **Atenció Ciutadana**
Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	500.738,95
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	650.043,29
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	27.573,90
150	Incentius a la productivitat	32.983,90
16000	Seguretat social	348.219,80
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.559.559,84
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	900,00
22109	Compra d'altres materials	3.500,00
22201	Comunicacions postals	216,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
2270001	Contractes de neteja	10.471,37
22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		18.097,37
Total Programa 4635 - Atenció Ciutadana		1.577.657,21

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4636** **Serveis Comunitaris**
Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

- Realitzar un programa de comunicacions sobre actuacions municipals al territori.
- Establir millors canals de comunicació directa amb la ciutadania i entitats.
- Assessorament a les entitats sobre els programa d'activitats anuals i subvencions.
- Augment dels expedients tractats al programa de Mediació Comunitària.

Activitats:

4636A	Mediació Comunitària	76.290,71
4636B	Coordinació Districtes	533.034,76
4636C	Associacionisme	119.036,00
Total		728.361,47

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **4636** **Serveis Comunitaris**
Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	52.200,75
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	150.490,84
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	204.588,41
150	Incentius a la productivitat	11.905,19
16000	Seguretat social	119.790,28
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		538.975,47
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	34.300,00
22100	Energia elèctrica	7.288,00
22101	Aigua	1.098,00
22102	Gas	6.350,00
22602	Publicitat	600,00
22604	Despeses especials de funcionament	10.600,00
22610	Despeses Pla de Barris	17.140,00
22706	Estudis i treballs tècnics	2.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	40.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		119.376,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	70.000,00
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		70.010,00
Total Programa 4636 - Serveis Comunitaris		728.361,47

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4641** **Igualtat dona-home**

Orgànics: **404** **Igualtat dona-home**

-
- Ampliar els serveis que s'ofereixen des del Centre d'Atenció a la Dona en la prevenció, l'atenció i la recuperació de les víctimes de la violència de gènere.
 - Revisar i redefinir el Protocol Marc d'actuació en casos de violència de gènere.
 - Consolidar el Centre d'Atenció a la Dona com a referent per a totes les dones ampliant la programació de noves activitats socials i culturals.
 - Disseny i elaboració d'una nova campanya "A Sabadell a parts iguals" d'estudi i sensibilització sobre el canvi de l'estructura d'usos del temps.
 - Disseny i desenvolupament de les accions habituals i consolidades de sensibilització sobre la igualtat d'oportunitats.
 - La implementació del Pla municipal d'Igualtat com a eina de treball transversal.
 - Mantenir el Consell d'Igualtat Dona - Home com espai de participació i vinculació de les entitats de la ciutat en matèria de gènere.
 - Potenciar línies de treball i col·laboració amb altres organismes i institucions que treballin per la igualtat dona - home.

Activitats:

4641A	Igualtat dona-home	476.488,49
-------	--------------------	------------

Total		476.488,49
--------------	--	-------------------

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4641** **Igualtat dona-home**Orgànics: **404** **Igualtat dona-home**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	52.063,97
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	49.492,04
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	61.067,75
150	Incentius a la productivitat	4.617,43
16000	Seguretat social	42.549,38
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		209.790,57
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00
22201	Comunicacions postals	5.030,00
22400	Primes d'assegurances	10,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22602	Publicitat	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	2.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	44.000,00
22605	Despeses especials de funcionament	5.000,00
22610	Despeses Pla de Barris	24.457,00
2270001	Contractes de neteja	6.980,92
22706	Estudis i treballs tècnics	20.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	140.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		251.687,92
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
48900	Altres transferències	15.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		15.010,00
Total Programa 4641 - Igualtat dona-home		476.488,49

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4642** **Programa de joventut**
Orgànics: **405** **Joventut**

Generals

- a. Vetllar per la qualitat de vida dels/les joves de la ciutat i la igualtat d'oportunitats entre aquests/es.
- b. Impulsar el seu progrés econòmic i social mitjançant la facilitació de la seva emancipació i el foment de la seva participació.
- c. Promoure els valors democràtics de justícia social i solidaritat, i el respecte al gaudi de la condició juvenil amb autonomia i llibertat.

Específics

- a. Consolidar el SAJ com a espai central de recursos per als/les joves de la ciutat.
- b. Consolidar i ampliar les actuacions derivades del SAJ (assessories, campanyes, publicacions, punts d'informació, etc.), ampliant el contingent de joves als que aquestes arriben.
- c. Donar i ampliar el suport a associacions i grups juvenils existents amb projectes o activitats d'interès ciutadà.
- d. Potenciar la Xarxa d'Espais Joves com a espai de trobada i d'oci participatiu amb una programació estable d'activitats gratuïtes.
- e. Posar en funcionament el Web Sabadell Jove.
- f. Posar en funcionament l'Alberg de Joventut del Molí de Sant Oleguer.

Activitats:

4642A	Direcció, administració i participació de joventut	285.479,49
4642B	Informació juvenil	351.083,83

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **4642** Programa de joventutOrgànics: **405** Joventut

4642C	Espais joves	258.352,36
Total		894.915,68

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **4642** Programa de joventutOrgànics: **405** Joventut

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	52.063,97
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	78.143,56
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	109.366,96
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	49.086,60
150	Incentius a la productivitat	9.732,79
16000	Seguretat social	80.796,44
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		379.190,32
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	29.500,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.800,00
22009	Altres material no inventariable	5.500,00
22201	Comunicacions postals	3.593,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22602	Publicitat	10.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	6.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	39.500,00
22606	Reunions i conferències	3.970,00
22610	Despeses Pla de Barris	48.172,00
2270001	Contractes de neteja	2.792,36
22706	Estudis i treballs tècnics	137.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	203.328,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		496.655,36
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10,00
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
48900	Altres transferències	19.010,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		19.030,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	20,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		40,00
Total Programa 4642 - Programa de joventut		894.915,68

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **5111** **Vies públiques**Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

-
- Execució de les obres corresponents al pla de conservació de fons planificades per l'any 2009.
 - Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics.
 - Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat.
 - Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais públics de la ciutat.
 - Execució d'obres de guais i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2).

Activitats:

5111A	Manteniment de Vies públiques	2.534.077,51
5111B	Execució obres de particulars	15.000,00
Total		2.549.077,51

Pressupost 2009
Despeses

Programa: 5111 Vies públiques

Orgànics: 621 Manteniments de Via Pública

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	52.119,73
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	77.571,42
150	Incentius a la productivitat	7.214,69
16000	Seguretat social	39.929,67
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		176.835,51
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	15.000,00
22200	Comunicacions telefòniques	2.232,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		17.232,00
60100	Inversió nova en infraestructura	10,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	2.355.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		2.355.010,00
Total Programa 5111 - Vies públiques		2.549.077,51

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **5131** **Transport**Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

-
- Obtenció i control del finançament pels serveis de transport: pressupost municipal, tarifes i subvencions externes.
 - Estudi i aplicació de millores: seguiment, plans d'inversions i renovació materials i flotes, millores del servei, etc.
 - Seguiment processos ATM-Generalitat i participació en l'AMTU.
 - Coordinació amb les administracions implicades en temes de transport.

Activitats:

5131A	Gestió del transport públic	4.420.765,34
Total		4.420.765,34

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **5131** **Transport**Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	34.069,51
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	55.236,17
150	Incentius a la productivitat	2.451,02
16000	Seguretat social	22.214,64
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		113.971,34
22100	Energia elèctrica	4.433,00
22101	Aigua	261,00
22609	Altres despeses especials funcionament	28.750,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		33.444,00
47000	Transf. corrents a empreses privades	3.746.350,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.746.350,00
77000	Transferències de capital a empreses privades	527.000,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		527.000,00
Total Programa 5131 - Transport		4.420.765,34

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **6111** **Serveis Econòmics**

Orgànics: **305** **Serveis Econòmics**

-
- Implementar l'execució del pressupost del 2009. Fer el seguiment del desenvolupament del pressupost al llarg de l'exercici.
 - Controlar i elaborar els documents dels expedients de modificacions de crèdit que es realitzaran al llarg de l'any 2009.
 - Seguiment i realització de la documentació relativa als estats comptables i concreció del romanent de crèdit del pressupost 2008.
 - Liquidació i Compte General de l'exercici 2008. Organització i seguiment de la Comissió Especial de Comptes.
 - Sol·licitar i recopilar la informació als departaments de la Corporació per fixar les previsions inicials i elabora el Pressupost previst per a l'exercici 2010.
 - Desenvolupament i millora dels nou mòdul informàtic d'Elaboració del Pressupost lligat al programa de comptabilitat.
 - Desenvolupament i seguiment de la nova aplicació informàtica pel control de les subvencions que l'Ajuntament concedeix a les diferents entitats de la ciutat.
 - Col·laboració en el control i seguiment de l'activitat econòmica dels Organismes Autònoms i Empreses Municipals.
 - Elaboració de les Ordenances Municipals i control i seguiment de la seva aplicació.
 - Desenvolupament i seguiment del nou programa informàtic d'indicadors i costos per programes.

Activitats:

6111A	Serveis Econòmics	419.658,35
Total		419.658,35

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **6111** **Serveis Econòmics**Orgànics: **305** **Serveis Econòmics**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	68.394,35
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	107.707,82
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	23.349,16
150	Incentius a la productivitat	19.113,27
16000	Seguretat social	46.704,25
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		265.268,85
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	500,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.470,00
22706	Estudis i treballs tècnics	41.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	669,50
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		44.339,50
46500	Trasnf. corrents a consells comarcals	110.000,00
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
48000	Atencions benèfiques i assistencials	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		110.020,00
82000	Bestretes de caixa	10,00
85200	Adquisició d'accions d'empreses locals	10,00
86000	Adquisició d'accions fora del sector públic d' empreses naci	10,00
Total Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS		30,00
Total Programa 6111 - Serveis Econòmics		419.658,35

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **6113** IntervencióOrgànics: **306** Intervenció

-
- Portar la comptabilitat i tots els seus mòduls.
 - Retre comptes en temps i forma.
 - Emetre instruccions per a una correcta comptabilització.
 - Control financer dels serveis locals, organismes autònoms i societats municipals.
 - Fiscalització prèvia de tot acte o expedient amb contingut econòmic.
 - Potenciar la fiscalització prèvia limitada i plena posterior, amb tècniques de mostreig o d'auditoria, en determinats àmbits de fiscalització.
 - Comprovació material d'inversions.
 - Dictar instruccions en matèria de fiscalització.
 - Gestió integral de patrimoni i control de l'inventari comptable..

Activitats:

6113A	Intervenció	331.373,37
6113B	Intervenció - Control intern i Inventari	205.734,93
Total		537.108,30

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **6113** IntervencióOrgànics: **306** Intervenció

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	174.762,06
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	246.547,45
150	Incentius a la productivitat	14.968,31
16000	Seguretat social	98.352,48
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		534.630,30
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22201	Comunicacions postals	1.078,00
22604	Despeses especials de funcionament	400,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.478,00
Total Programa 6113 - Intervenció		537.108,30

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **6114** **Tresoreria**Orgànics: **307** **Tresoreria**

-
- a. Millorar el procediment de la gestió de pagaments.
 - b. Complir els terminis de pagament establerts per la llei.
 - c. Optimitzar els rendiments dels actius monetaris mitjançant el seguiment de les condicions bancàries establertes.
 - d. Maximitzar la rendibilitat dels excedents de tresoreria.
 - e. Incrementar el percentatge de cobrament en executiva.
 - f. Millorar la informació als contribuents dels processos i actuacions.
 - g. Millorar l'efectivitat del servei.

Activitats:

6114A	Tresoreria	269.180,67
6114B	Recaptació	1.124.358,95
Total		1.393.539,62

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **6114** **Tresoreria**Orgànics: **307** **Tresoreria**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	88.240,25
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	117.687,71
150	Incentius a la productivitat	5.725,04
16000	Seguretat social	55.974,62
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		267.627,62
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	550,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22201	Comunicacions postals	862,00
22400	Primes d'assegurances	200,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	29.980,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		32.612,00
41000	Transf. corr. a org. autònoms adm.de l'entitat local	1.093.280,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.093.280,00
82001	Conc.de prest.al sect.públic a curt termini	10,00
82100	Conc.de prest.al sector públic a mig i llarg termi	10,00
Total Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS		20,00
Total Programa 6114 - Tresoreria		1.393.539,62

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **6116** **Administració tributària**Orgànics: **308** **Gestió Tributària**

Optimitzar la gestió dels impostos:

1.- Incrementar el número de contribuents

2.- Fomentar les domiciliacions

3.- Reduir el número de baixes i anul.lacions

Activitats:

6116A	Gestió tributària	1.295.399,30
Total		1.295.399,30

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **6116** **Administració tributària**Orgànics: **308** **Gestió Tributària**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	69.938,76
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	316.952,19
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	405.730,63
150	Incentius a la productivitat	24.125,43
16000	Seguretat social	219.758,29
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.036.505,30
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22201	Comunicacions postals	193.994,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	500,00
22603	Despeses jurídiques	32.400,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		258.894,00
Total Programa 6116 - Administració tributària		1.295.399,30

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **6220** **Servei de Comerç i turisme**Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

-
- Prioritzar i planificar les actuacions.
 - Optimitzar l'organització administrativa i la gestió dels mercats municipals i els encants.
 - Portar a terme els projectes previstos en matèria de comerç, consum i turisme.
 - Gestió i controlar l'execució pressupostària dels diferents àmbits del servei.

Activitats:

6220A	Direcció del Servei de Comerç i turisme	182.788,92
Total		182.788,92

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **6220** Servei de Comerç i turismeOrgànics: **310** Comerç i Turisme

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	57.046,53
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	31.459,18
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	38.110,27
150	Incentius a la productivitat	11.930,48
16000	Seguretat social	28.694,46
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		167.240,92
22000	Material d'oficina no inventariable	500,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00
22201	Comunicacions postals	5.748,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	5.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		15.548,00
Total Programa 6220 - Servei de Comerç i turisme		182.788,92

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **6221** **Mercats municipals**

Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

-
- Iniciar el procés de la reforma del Mercat de Campoamor.
 - Consolidar el model de gestió dels Mercats Central i Creu Alta per part de l'associació de paradistes.
 - Estudiar les mesures a aplicar per tal d'incrementar la potencialitat dels mercats de Merinals i Torre-romeu.
 - Optimitzar el funcionament de les instal.lacions dels mercats municipals, sense incrementar els costos i millorar-ne la gestió així com la gestió de RRHH.
 - Millorar la gestió i funcionament dels encants.
 - Adoptar les mesures necessàries per tal de continuar la modernització i optimització dels encants de Costa i Deu d'acord amb l'estudi elaborat al respecte.

Activitats:

6221A	Mercats i encants	1.750.901,04
Total		1.750.901,04

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **6221** **Mercats municipals**Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	142.769,34
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	238.546,01
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	37.086,69
150	Incentius a la productivitat	16.750,60
16000	Seguretat social	124.072,40
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		559.225,04
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.000,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	4.500,00
22100	Energia elèctrica	53.706,00
22101	Aigua	3.600,00
22104	Vestuari	2.000,00
22200	Comunicacions telefòniques	28.380,00
22701	Seguretat	18.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		120.186,00
48900	Altres transferències	1.041.470,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.041.470,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	30.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		30.020,00
Total Programa 6221 - Mercats municipals		1.750.901,04

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **6222** **Consum**
Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

- a. Generalitzar la informació sobre consum, mitjançant campanyes informatives amb elaboració i difusió de materials informatius.
- b. Garantir un bon nivell del servei d'informació al consumidor que presta l'OMIC (Oficina Municipal del Consumidor).
- c. Disposar de mecanismes per a la tramitació àgil de consultes i reclamacions.
- d. Promocionar activitats per la defensa dels drets dels consumidors/res mitjançant el normal funcionament de la Junta Arbitral de Consum Municipal.
- e. Informar els agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat.
- f. Consolidar la inspecció de consum i disciplina de mercat.

Activitats:

6222A	Defensa del consumidor	182.998,17
Total		182.998,17

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **6222** Consum
Orgànics: **310** Comerç i Turisme

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	53.032,18
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	64.482,29
150	Incentius a la productivitat	3.343,70
16000	Seguretat social	35.940,00
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		156.798,17
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22604	Despeses especials de funcionament	990,00
22706	Estudis i treballs tècnics	5.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	14.000,00
23300	Altres indemnitzacions	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		20.200,00
48900	Altres transferències	6.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		6.000,00
Total Programa 6222 - Consum		182.998,17

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **6223** **Dinamització i promoció comercial**Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

-
- Desenvolupar les accions que es desprenen del Programa d'Orientació dels Equipaments Comercials de Sabadell.
 - Dissenyar, concertar i posar en marxa projectes i actuacions concretes per potenciar i dinamitzar el comerç de Sabadell, amb els agents econòmics i socials implicats en el sector de la distribució de la ciutat.
 - Potenciar l'associacionisme comercial com a instrument previ per desenvolupar projectes més ambiciosos en el marc de la gestió empresarial i de la dinamització de les zones comercials urbanes.
 - Continuar desenvolupant el projecte de Xarxa de mercats municipals de Sabadell i impulsar-hi mesures de promoció i dinamització.

Activitats:

6223A	Dinamització i promoció comercial	490.500,00
Total		490.500,00

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **6223** **Dinamització i promoció comercial**Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

Econ.	Descripció	
22109	Compra d'altres materials	40.000,00
22300	Transports	4.000,00
22602	Publicitat	25.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	15.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	72.490,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		156.500,00
47000	Transf. corrents a empreses privades	290.000,00
47001	Transf. corrents a empreses privades	44.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		334.000,00
Total Programa 6223 - Dinamització i promoció comercial		490.500,00

Pressupost 2009

Despeses

Programa: **7210** **Innovació i Indústria**Orgànics: **208** **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

-
- Promoure el perfil econòmic de la ciutat.
 - Desenvolupar el Pla Local d'Innovació.
 - Promocionar i gestionar les noves localitzacions.
 - Sensibilitzar i donar suport a l'emprenedor.
 - Donar suport a la consolidació empresarial.
 - Donar suport a les iniciatives del tercer sector.
 - Dinamitzar els polígons i àrees de concentració industrial.
 - Fomentar l'ús de les TIC.
 - Potenciar la observació socioeconòmica i el OEL.

Activitats:

7210A	Innovació i Indústria	305.896,24
Total		305.896,24

Pressupost 2009
DespesesPrograma: **7210** **Innovació i Indústria**Orgànics: **208** **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	18.090,94
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	18.498,76
150	Incentius a la productivitat	1.041,24
16000	Seguretat social	9.482,00
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		47.112,94
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	4.431,21
22109	Compra d'altres materials	4.431,21
22300	Transports	9.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.514,14
22706	Estudis i treballs tècnics	239.396,74
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		258.783,30
Total Programa 7210 - Innovació i Indústria		305.896,24

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **7510** **Turisme**
Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

- Promocionar els recursos turístics de la ciutat.
- Crear nous productes turístics vinculats amb el patrimoni industrial, cultura, natural i amb els serveis.
- Implicar als diferents agents econòmics i socials vinculats amb el turisme en la creació de nous productes.
 - Generar ocupació i estimular la diversificació econòmica.

Activitats:

7510A	Promoció turística	100.140,53
7510B	Oficina de Turisme	20.000,00
Total		120.140,53

Pressupost 2009
Despeses

Programa: **7510** **Turisme**
Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

Econ.	Descripció	
22109	Compra d'altres materials	7.000,00
22300	Transports	2.000,00
22602	Publicitat	34.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	7.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		80.000,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	8.840,53
48900	Altres transferències	31.300,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		40.140,53
Total Programa 7510 - Turisme		120.140,53